

А.Д. "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 5460/2021
Датум, 25.06.2021.године

З А П И С Н И К
са једанаесте годишње сједнице Скупштине акционара
А.Д. "Комуналац" Бијељина

одржане дана 25.06.2021.године у пословним просторијама Друштва, са почетком у 11,00 сати.

Јавни позив за сједницу је објављен у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 26. маја 2021.године.

Сједници присуствује заступници акционара и акционар, и то:

1) Љубиша Петровић, Градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у А.Д."Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва,

2) Михаило Станковић, акционар са укупно 70.820 редовних/обичних акција са правом гласа, или 1.889534% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа и

3) Небојша Гавриловић, пуномоћник Мирјане Гавриловић, малог акционара са 732 акције са правом гласа, или 0,019530% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа (Пуномоћ од 7.6.2021.године).

Сједници присуствују и: савјетник Градоначелника Града Бијељина Радиша Петровић, предсједник Надзорног одбора Друштва Божана Марковић, директор Одјељења интерне ревизије у Друштву Мирослав Вујић, директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић и радници Друштва: Мирјана Газетић, Милица Марјановић, Сузана Спасојевић и Миленко Николић.

Сједницу је отворио Градоначелник Града Бијељина Љубиша Петровић, и предложио, по првој тачки дневног реда, радна тијела Скупштине Друштва, приједлог ставио на гласање и констатовао да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да су именовани, и то:

- **Предсједавајући:** Љубиша Петровић,

- **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Сузана Спасојевић и Миленко Николић,

- **Овјеривачи записника:** Михаило Станковић и Небојша Гавриловић и

- **Записничар:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних заступника акцијског капитала и акционара.

Сузана Спасојевић, у име Комисије за гласање извјештава да је по Извјештају за Скупштину акционара, Централног регистра Хартија од вриједности АД Бања Лука, са стањем на дан 15.06.2021.године (дасети дан прије одржавања сједнице

Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да једанаестој годишњој сједници Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.507.808 редовних акција, или 66,91% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да **Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Љубиша Петровић, констатује да је за сједницу Скупштине акционара Друштва предложен дневни ред, исти ставља на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- “ПРОТИВ” није било,
- “УЗДРЖАН” није било, и да је усвојен сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине Друштва,
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4. Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д.“Комуналац” Бијељина за 2020.годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2020.годину,
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2020.годину,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2020.године,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2020.години,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2020.годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020.годину.

Рад сједнице Скупштине акционара Друштва:

Предсједавајући Скупштине акционара констатује да је прва тачка дневног реда завршена и прелази се на рад по осталим тачкама усвојеног дневног реда.

Т А Ч К А 2.- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са једанаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара А.Д.“Комуналац” Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 5447/2021 од 25.06.2021.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 3. - Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва

Није било дискусије о претходном Записнику.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

**О Д Л У К А
о усвајању Записника**

I

УСВАЈА СЕ Записник са поновљене четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 4733/2021 од 07.06.2021.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. - Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2020.годину

У дискусији су учествовали: Љубиша Петровић, Зоран Ћубић, Мирослав Кулић, Небојша Гавриловић, Миленко Николић, Михаило Станковић, Радиша Петровић и Мирослав Вујић. Радиша Петровић је констатовао да на страни 10 Извјештаја има техничка грешка коју треба исправити, да се за „АОП 216“, под насловом „Текућа година“, брише износ „6.140.305“ и замјењује износом „5.140.305“.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај са приједлогом исправке на страни 10 на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,97% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,89% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција, и да је донесена:

**О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији Финансијских извјештаја
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2020.годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о извршеној ревизији Финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2020.годину, независног ревизора ДОО „FINANCING“ Врчко Distrikt Bosne i Hercegovine, број: 3205/2021 од 19.04.2021.године, са измјеном на страни 10, под насловом „Биланс успјеха за период 01.01.2020.-31.12.2020.године“, за „АОП 216“, под насловом „Текућа година“, брише се износ „6.140.305“ и замјењује износом „5.140.305“.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2020.годину

Уводно излагање по овој тачки дневог реда је поднио директор Друштва Мирослав Кулић.

У дискусији су учествовали: Љубиша Петровић, Мирослав Кулић, Небојша Гавриловић, Зоран Ћубић. Радиша Петровић, Михаило Станковић и Миленко Николић.

Након дискусије, председавајући ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,15% присутних заступника акционара, односно 65,00% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о пословању АД ”Комуналац” Бијељина за 2020.годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању АД ”Комуналац” Бијељина за 2020. годину, број: 3647/2021 од 07.05.2021.године.

Саставни дио Извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 6. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2020.годину

У дискусији су учествовали: Зоран Ћубић, Љубиша Петровић и Михаило Станковић.

Након дискусије, председавајући ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,15% присутних заступника акционара, односно 65,00% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Финансијског извјештаја АД ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2020. године

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај АД ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2020. године, број: 1141/2021 од 16.02.2021. године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2020.годину, број: 1142/2021 од 16.02.2021.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о расподјели добити из 2020.године

У дискусији су учествовали: Зоран Ћубић, Михаило Станковић, Мирослав Кулић и Небојша Гавриловић.

Након дискусије, председавајући ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,15% присутних заступника акционара, односно 65,00% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о расподјели добити из 2020.године

I

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2020.годину од стране независног ревизора DOO „FINANCING“ Брчко Distrikt Bosne i Hercegovine, утврђена је остварена добит А.Д. „Комуналац“ Бијељина у износу од 138.468,23 КМ.

II

- Остварену добит из члана 1. Одлуке, распоредити на начин како слиједи:
- 5% од остварене добити у износу од 6.923,41 КМ распоредити у законске резерве Друштва и
 - износ од 131.544,82 КМ остаје као нераспоређена добит.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 8. - Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2020.години

Уводно излагање је поднио Мирослав Вујић, директор Одјелења интерне ревизије у Друштву.

У дискусији су учествовали: Љубиша Петровић, Мирослав Вујић, Зоран Ћубић и Небојша Гавриловић.

Након дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,97% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,89% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2020.години

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2020.години, број: 3870/2021 од 14.05.2021.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 9. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2020.годину

Уводно излагање је поднио Мирослав Вујић, директор Одјелења интерне ревизије у Друштву.

У дискусији су учествовали: Небојша Гавриловић, Мирослав Вујић, Љубиша Петровић, Мирослав Кулић, Михаило Станковић и Зоран Ћубић.

Након дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,97% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,89% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2020. – 31.12.2020.године

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2020. – 31.12.2020.године, број: 9178/2020 од 31.12.2020.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 10. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020.годину

Мирјана Газетић, радник Друштва, је истакла да је предметни Извјештај сачинио Надзорни одбор Друштва који је разријешен на једној од претходних сједница Скупштине акционара Друштва.

У дискусији су учествовали Небојша Гавриловић и Михаило Станковић.

Председавајући Скупштине акционара, потом, ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је:

- „ПРОТИВ“ гласало 100% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- „ЗА“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

I

НЕ УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2020. – 31.12.2020.године, број: 9179/2020 од 31.12.2020.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је дневни ред исцрпљен, председавајући Скупштине акционара Друштва је закључио рад 11. годишње (редовна) сједнице Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина у 13,30 сати.

ЗАПИСНИЧАР

Мирјана Газетић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Љубиша Петровић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. _____
Михаило Станковић

2. _____
Небојша Гавриловић