

**ПРИЈЕДЛОГ**

**Акционарско друштво  
“КОМУНАЛАЦ” Бијељина**

**ИЗВЈЕШТАЈ  
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2015. ГОДИНУ**



**Бијељина, април 2016.године**

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сходно одредбама члана 8. став 1. Пословника о раду Надзорног одбора А.Д. ”Комуналац” Бијељина, Надзорни одбор Друштва доставља Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина Извјештај о свом раду за период од 01.01. - 31.12.2015.године.

Надзорни одбор у извјештајном периоду ради у два различита састава.

**У првом периоду**, од 01.01.2015.године до 03.08.2015.године, Надзорни одбор Друштва ради у саставу: Цвијан Кокановић, Милан Вучковић и Срђан Станојевић испред акцијског капитала Града Бијељина и Војин Митровић и Зоран Прибишић испред мањинског акционара „Октан промет“ д.о.о. Бијељина. У наведеном саставу, Надзорни одбор је одржао је 10 (десет) сједница (од 10. до 19. сједнице). Предсједник Надзорног одбора у наведеном саставу је био Цвијан Кокановић, дипломирани инжењер технолог.

**У другом периоду**, од 03.08.2015.године, односно од 06.08.2015.године када се конституисао у новом саставу, до 31.12.2015.године, Надзорни одбор Друштва ради у саставу: Горан Марковић, Зоран Васић и Срђан Станојевић као вршиоци дужности члана Надзорног одбора испред акцијског капитала Града Бијељина и Војин Митровић и Зоран Прибишић испред мањинског акционара „Окртан промет“ д.о.о. Бијељина. У наведеном саставу, Надзорни одбор је одржао је 5 (пет) сједница, и то 1 (једну) конститутивну и 4 (четири) радне сједнице ( од 1. до 4. сједнице). Предсједник Надзорног одбора у наведеном саставу је Горан Марковић, дипломирани правник.

Надзорни одбор је, водећи рачуна о усклађености пословања Друштва са законским прописима, у извјештајном периоду разматрао извјештаје, планове и друга акта Управе Друштва. До 17.10.2015.године, односно до истека мандата чланова Одбора за ревизију, Надзорни одбор је разматрао и периодичне Извјештаје о раду наведеног Одбора чији су закључци и препоруке по одређеним питањима били основа за заузимање ставова и доношења закључака и одлука Надзорног одбора Друштва. По законом дефинисаним питањима, Надзорни одбор је утврђивао приједлоге одлука за Скупштину акционара А.Д.“Комуналац“ Бијељина.

У наставку Извјештаја је дат преглед: одржаних сједница Надзорног одбора Друштва, одлука, приједлога одлука и закључака донесених по усвојеним тачкама дневног реда.

**РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2015.ГОДИНЕ ДО 03.08.2015.ГОДИНЕ**

**10. сједница одржана дана 02.02.2015.године**

**Т А Ч К А 1. – Разматрање и усвајање Извода из записника са 9.сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са девете сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 7408/2014 од 17.11.2014.године.

**Т А Ч К А 2. - Информација о проведеним активностима на идентификацији и укњижби имовине Друштва у складу са одредбама Закона о стварним правима**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесен је:

**З А К Љ У Ч А К:** Прихвата се Информације о проведеном активностима на идентификацији и укњижби имовине Друштва, број: 492/15 од 30.01.2015.године.

Задужује се Управа Друштва да редовно извјештава Надзорни одбор о предузетим активностима по наведеном питању.

**Т А Ч К А 3. – Разматрање и усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2014.године са приједлозима Одлука**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесене су:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2014.године, број: 426/2015 од 27.01.2015.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о отпису и искњижавању основних средстава**

**I**

**ОДОБРАВА СЕ** отпис и искњижавање основних средстава - опреме, на начин како слиједи: **на конту 022 – опрема (инвентурни број: 607, 815, 1251, 578, 1086, 1056, 596, 1060, 1134, 521), искњижити:**

- са набавне вриједности износ од..... 10.672,09 КМ,

- са исправке вриједности износ од..... 9.290,33 КМ.

Износ од 1.381,76 КМ, који представља садашњу вриједност отписаних основних средстава-опреме, књижити на начин како слиједи:

- на терет расхода књижити износ од ..... 475,36 КМ,
- умањити ревалоризационе резерве отписане опреме које покривају дио расхода, за износ од..... 906,40 КМ,
- умањити остатак ревалоризационих резерви отписане опреме за износ од..... 7.429,08 КМ,
- у корист нераспоређене добити текуће године, књижити износ од ..... 7.429,08 КМ.

II

Саставни дио Одлуке је Извјештај о попису основних средстава на дан 31.12.2014. године, број: 379/2015 од 26.01.2015.године.

III

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за спровођење ове Одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове Одлуке извршити под 31.12.2014.године.

**О Д Л У К А**

**о отпису материјала и недовршене производње**

I

**ОДОБРАВА СЕ** отпис и искњижавање на терет расхода **конта 57900 – материјали и недовршена производња**, јер није могућа даља употреба истих, у вриједности од **2.234,94 КМ** ( словима: двијехиљадедвистотинетридесетчетири 94/100 КМ ), и то:

- са конта **10100**, износ од ..... **413,92 КМ,**
- са конта **11000**, износ од ..... **1.815,52 КМ и**
- са конта **10400**, износ од..... **5,50 КМ.**

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о попису залиха роба у свим магацинима и расаднику на дан 31.12.2014.године, број: 247/2015 од 05.01.2015.године.

III

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за спровођење ове Одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове Одлуке извршити под 31.12.2014.године.

**О Д Л У К А**

**о отпису ситног инвентара и алата у употреби**

I

**ОДОБРАВА СЕ** отпис и искњижавање ситног инвентара и алата у употреби, због дотрајалости, квара или немогућности даље употребе у вриједности од **25.527,86 КМ** ( словима: двадесетпетхиљадапетстотинадвдесетседам 86/100 КМ ).

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о отпису ситног инвентара и алата у употреби број: 8645/2014 од 31.12.2014.године.

III

Задужује се Служба за финансијске и рачуноводствене послове за спровођење ове Одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове Одлуке извршити под 31.12.2014.године.

**Т А Ч К А 4. - Разматрање приједлога Одлуке о отпису спорних потраживања од физичких и правних лица**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**за отпис спорних потраживања од правних и физичких лица**

**I**

**ОДОБРАВА СЕ** отпис ненаплативих спорних потраживања од купаца, корисника услуга Друштва, у износу од **4.836,65 КМ** ( словима: четирихиљадеосамстотинадесетшест 65/100КМ ).

Књижење отписа ће се вршити на сљедећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
20183		Спорна потраживања од купаца- - физичких лица	-273,52	
	20191	Исправка вриједности потраживања – - физичка лица		-273,52
20182		Спорна потраживања од купаца- - правна лица	-4.563,13	
	20193	Исправка вриједности потраживања- - правна лица		-4.563,13

**II**

Саставни дио ове Одлуке је акт Преглед потраживања од купаца за отпис у 2014.години, број: 326/15 од 21.01.2015.године.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а књижење у складу са чланом 1. ове Одлуке извршити под 31.12.2014.године.

**Т А Ч К А 5. - Разматрање приједлога Одлуке о отпису потраживања од физичких лица**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесена је:

**О Д Л У К А**

**за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

**I**

**ОДОБРАВА СЕ** директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, корисника услуга Друштва, у износу од **2.427,91 КМ** ( словима: двијехиљадечетиристотинедвадесетседам 91/100КМ ).

Књижење директног отписа ће се вршити на сљедећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57831		Расходи директног отписа потраживања	2.427,91	
	20110	Потраживања од физичких лица		2.427,91

## II

Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких лица, број: 514/2015 од 30.01.2015.године.

## III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **ТАЧКА 6.- Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за период 01.08.- 31.12. 2014. године**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесен је:

**ЗАКЉУЧАК:** Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.08.2014. -31.12.2014.године, број: 459/2015 од 28.01.2015.године.

### **ТАЧКА 7.- Текућа питања**

#### **а) Информација о активностима око формирања ЈКП „Градско гробље“ Бијељина**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесен је:

**ЗАКЉУЧАК:** Прихвата се информација, усмено поднесена од стране директора Друштва, о проведеним активностима око формирања Јавног предузећа „Градско гробље“ Бијељина.

#### **б) Информација са састанка са представницима Градске управе због енормног оптерећења Друштва због повећања цијене депоновања чврстог отпада**

Констатуивно да нема потребе да се о предметној информацији гласа.

#### **в) Информација о захтјеву мањинског акционара за мјесто извршног директора**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесен је:

**ЗАКЉУЧАК:** Надзорни одбор Друштва је мишљења да нема потребе за увођењем трећег извршног директора у Управу Друштва, нити да је потребно некога од постојећих мијењати.

Рад Управе је транспарентан, а увид у рад Управе је могућ путем Надзорног одбора, гдје мањински акционар има два представника.

#### **г) Информација о захтјеву Новаковић Борке за куповину локала**

Једногласно је донесена:

## **О Д Л У К А**

**ОДБИЈА СЕ** захтјев адвоката Борке Новаковић за купопродају пословног простора, површине 8 m<sup>2</sup>, саграђен на к.ч. бр. 2434, подуложак бр.2, КО Бијељина I, од 21.2.2014. године.

Адвокат Борка Новаковић је поднијела Надзорном одбору Друштва захтјев за купопродају пословног простора, површине 8 m<sup>2</sup>, саграђен на к.ч. бр. 2434, подуложак бр.2, КО Бијељина I, од 21.2.2014.године.

Разматрајући наведени захтјев, Надзорни одбор Друштва је одбио наведени захтјев из разлога што предметни пословни простор Друштва није за продају већ се користи само за издавање у закуп као и сви остали пословни простори Друштва, те што ниједан купац пословних простора Друштва не може бити стављен у привилегован положај у односу на остале купце на начин да му се прода пословни простор Друштва који користи као купац, као и што Надзорни одбор Друштва није надлежан да доноси одлуке о продаји пословних простора Друштва.

Чланом 51. Статута Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина - Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.8.2011.године прописане су надлежности Надзорног одбора Друштва у које не спада продаја пословних простора Друштва.

## **11. сједница одржана дана 25.02.2015.године**

### **Т А Ч К А 1. – Разматрање и усвајање Извода из записника са 10.сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са десете сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 618/2015 од 02.02.2015.године.

### **Т А Ч К А 2. – Разматрање неревидираног Финансијског извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2014.годину**

Са три гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донесена:

#### **О Д Л У К А**

#### **о усвајању неревидираног Финансијског извјештаја**

##### **I**

**УСВАЈА СЕ** неревидирани Финансијски извјештај А.Д."Комуналац" Бијељина за 2014.годину, број: 1084/2015 од 20.02.2015.године са Нотама-Напоменама уз годишњи Финансијски извјештај за 2014.годину, број: 1085/2015 од 20.02.2015.године.

##### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Т А Ч К А 3. - Разматрање приједлога за смјену Управе Друштва**

Са два гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донесен је:

**З А К Љ У Ч А К:** **ОДБИЈА СЕ** приједлог за смјену Управе Друштва јер исти није добио потребну већину.

### **Т А Ч К А 4. – Текућа питања**

#### **а) Захтјев за ажурирање идентификације и укњижбе имовине Друштва у складу са одредбама Закона о стварним правима**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** **Задужује се** Управа Друштва да се ажурира идентификација и укњижба имовине Друштва у складу са одредбама Закона о стварним правима.

Неопходно је да се за сву имовину Друштва поднесу захтјеви надлежном органу за укњижбу права својине на А.Д. "Комуналац" Бијељина и о истом редовно информише Надзорни одбор Друштва.

**б) Захтјев акционара „Октан промет“ д.о.о. Бијељина да се прогласи несагласним акционаром и да му се изврши исплата његовог дијела**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Надзорни одбор Друштва је размотрио захтјев, усмено изнесен на сједници од стране Митровић Војина, да се због извлачења новца из А.Д. "Комуналац" Бијељина путем повезаних правних лица ( Град Бијељина је већински власник А.Д. "Комуналац Бијељина и 100% власник ЈП „Еко-деп“ Бијељина) „Октан промет“ д.о.о. Бијељина прогласи несагласним акционаром и да му се изврши исплата његовог дијела.

Надзорни одбор није надлежан да рјешава по наведеном захтјеву и исти треба упутити Скупштини акционара Друштва.

**12. сједница одржана дана 12.03.2015.године**

**Т А Ч К А 1. – Разматрање и усвајање Извода из записника са 11.сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са једанаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 1189/2015 од 25.02.2015.године.

**Т А Ч К А 2. – Информација о спору са ДОО "Мега-стан" Дворови**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Информација о спору са ДОО "Мега-стан" Дворови се упућује на одлучивање Скупштини акционара Друштва.

**Т А Ч К А 3. - Информација о окончању спора са Предузећем за поштански саобраћај Републике Српске**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Прихвата се информација о окончању спора са Предузећем за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука.

Сугерише се Управи Друштва да наведеном Предузећу у једној транши исплати своје обавезе по Пресуди Окружног привредног суда у Бијељини, број: 59 0 Пс 023 000 11 Пс од 19.11.2014.године.

**Т А Ч К А 4. – Разматрање и усвајање Плана набавке А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015. годину**



Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана набавке А.Д. „Комуналац“ Бијељина  
за 2015.годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План набавке А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2015.годину.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 5. – Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за период  
01.01.2015. - 28.02.2015.године**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесен је:

**З А К Љ У Ч А К:** Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2015.- 28.02.2015.године, број: 1534/2015 од 10.03.2015. године.

**Т А Ч К А 6. – Текућа питања**

По овој тачки дневног реда није било ништа.

**13. сједница одржана дана 29.04.2015.године**

**Т А Ч К А 1. –Разматрање и усвајање Извода из записника са 12. сједнице Надзорног  
одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са дванаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 1623/2015 од 12.03.2015.године.

**Т А Ч К А 2. - Разматрање Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја А.Д.  
"Комуналац" Бијељина за 2014.годину**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесена је:

**О Д Л У К А**

**о прихватању Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја  
А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2014.годину**

**I**

**ПРИХВАТА СЕ** Извјештај о ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2014.годину, независног ревизора ДОО „РЕВИДЕРЕ“ Бијељина, број: 2046/15 од 31.03.2015.године, и упућује Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 3. – Разматрање ревидираног Финансијског извјештаја А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2014.годину**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесена је:

**О Д Л У К А**

**о прихватању Финансијског извјештаја  
А.Д.”Комуналац”Бијељина за 2014.годину**

**I**

**ПРИХВАТА СЕ** Финансијски извјештај А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2014. годину, број: 1084/2015 од 20.02.2015. године и исти упућује Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 4. - Разматрање Извјештаја о пословању А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2014.годину**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“, донесена је:

**О Д Л У К А**

**о прихватању Извјештаја о пословању  
А.Д.”Комуналац”Бијељина за 2014.годину**

**I**

**ПРИХВАТА СЕ** Извјештај о пословању А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2014.годину, број: 2027/2014 од 30.03.2015.године, и исти упућује Скупштини акционара Друштва на даље разматрање и усвајање.

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 5. - Доношење приједлога Одлуке о покрићу губитка из 2014.године**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесен приједлог:

**О Д Л У К Е**

**о покрићу губитка из 2014.године**

**I**

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2014.годину од стране независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђен је губитак А.Д.”Комуналац” Бијељина у износу од 248.733,12 КМ.

**II**

Покриће губитка, извршиће се у 2015.години на начин како слиједи:

- износ од 136.026,88 КМ из нераспоређене добити остварене у ранијим годинама и
- износ од 112.706,24 КМ из статутарних резерви.

**III**

Приједлог о покрићу губитка из 2014.године се упућује Скупштини акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина на даљу процедуру.

**Т А Ч К А 6. - Разматрање приједлога Плана пословања Друштва за 2015.годину**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о прихватању приједлога Плана пословања  
А.Д."Комуналац"Бијељина за 2015.годину**

**I**

**ПРИХВАТА СЕ** приједлог Плана пословања А.Д."Комуналац"Бијељина за 2015.годину и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 7. - Разматрање приједлога Плана пословања Друштва за период 2015.-2017.година**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о прихватању приједлога Плана пословања  
А.Д."Комуналац"Бијељина за период 2015.-2017.година**

**I**

**ПРИХВАТА СЕ** приједлог Плана пословања А.Д."Комуналац"Бијељина за период 2015.-2017.година и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 8. - Разматрање приједлога Плана инвестиција Друштва за 2015.годину**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о прихватању приједлога Плана инвестиција  
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину**

**I**

**ПРИХВАТА СЕ** приједлог Плана инвестиција А.Д."Комуналац"Бијељина за 2015.годину и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 9.- Разматрање приједлога Плана инвестиција Друштва за период 2014.-2017.година**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о прихватању приједлога Плана инвестиција  
А.Д."Комуналац"Бијељина за период 2015.-2017.година**

I

**ПРИХВАТА СЕ** приједлог Плана инвестиција А.Д."Комуналац"Бијељина за период 2015.-2017.година и исти упућује Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 10. - Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина за 2014.годину**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о прихватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију  
А.Д."Комуналац" Бијељина за 2014.годину**

I

**ПРИХВАТА СЕ** Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина за 2014.годину, број: 1154/2015 од 25.02.2015. године, и упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. "Комуналац"Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 11. - Доношење приједлога:**

**а) Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора А.Д.  
"Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен приједлог:

**О Д Л У К Е**

**о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора  
А.Д."Комуналац"Бијељина**

I

**РАЗРЈЕШАВА СЕ** Срђан Станојевић, дипломирани инжењер менаџмента-мастер из Бијељине, функције вршиоца дужности члана Надзорног одбора А.Д."Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

II

Именовани се разрјешава функције вршиоца дужности члана Надзорног одбора Друштва због истека периода на који је именован, односно због окончања процедуре избора и именовања члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина по Јавном конкурс.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**б) Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора А.Д."Комуналац"  
Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина**

Једногласно је донесен приједлог:

**О Д Л У К Е**

**о именовању члана Надзорног одбора  
А.Д."Комуналац"Бијељина**

I

**ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Станојевић**, дипломирани инжењер менаџмента-мастер из Бијељине, на функцију члана Надзорног одбора А.Д."Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

II

Именовање члана Надзорног одбора Друштва врши се на период до истека мандата осталих чланова Надзорног одбора Друштва именованих Одлуком Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, број: 6488/2013 од 03.02.2013.године, односно, именује се на период до 02.12.2017.године, уз могућност поновног избора.

III

Утврђује се мјесечна нето накнада за рад именованог у Надзорни одбор Друштва у износу од 300,00 КМ ( словима: тристотине 00/100 КМ).

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 12. - Доношење приједлога:**

**а) Одлуке о разрјешењу једног члана Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен приједлог:

**О Д Л У К Е**

**о разрјешењу члана Одбора за ревизију  
А.Д."Комуналац"Бијељина**

I

**РАЗРЈЕШАВА СЕ** Миљивоје Јанковић, магистар економије из Бијељине, функције члана Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина.

II

Именовани се разрјешава функције члана Одбора за ревизију Друштва са даном 04.07.2014.године, због истека мандата на који је именован Одлуком Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, број: 2417/2010 од 05.07.2010. године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**б) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен приједлог:

**О Д Л У К Е**

**о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање  
чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина**

I

Овом Одлуком ближе се одређују услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина.

II

Под условима, стандардима и критеријима за избор и именовање из претходног члана, сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом Одлуком.

III

Именовање чланова Одбора за ревизију Друштва врши се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

#### IV

Кандидат из члана 1. ове Одлуке мора испуњавати сљедеће критерије и услове:

##### 1. Општи услови

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције за коју се кандидује,
- да се против њега не води кривични поступак,
- да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да није под оптужницом тог Трибунала, а није се повиновао наредби да се појави пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- да не обавља дужност или активности које доводе до сукоба интереса, како је прописано: чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/02), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:41/03) и чланом 13. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11).

##### 2. Посебни услови

- да има ВСС - дипломирани економиста (VII степен),
- радно искуство пет година у струци,
- да посједује сертификат-лиценцу овлашћеног ревизора,
- да је психо-физички способан за послове рачуноводства и ревизије.

#### V

Члана Одбора за ревизију, на основуведеног јавног конкурса и приједлога Надзорног одбора Друштва, именује Скупштина акционара Друштва.

#### VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

##### **в) Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен приједлог:

#### **О Д Л У К Е**

**о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

#### **I**

**РАСПИСУЈЕ СЕ** Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина на период од четири године.

#### **II**

Општи и посебни услови и критерији за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Друштва прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

### III

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из тачке 1. ове Одлуке је четрнаест дана од дана последњег објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и у једном дневном листу великог тиража.

### IV

Надзорни одбор Друштва, у даљем року од петнаест дана ће извршити преглед приспјелих пријава које стигну у прописаном року на Јавни конкурс, обавити интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критерије и предложити Скупштини акционара Друштва, путем писмене препоруке, ранг листу са најбољим кандидатима за члана Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

### V

Задужују се Надзорни одбор и Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

### VI

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **ТАЧКА 13. - Доношење Одлуке о утврђивању благајничког максимума А.Д. „Комуналац“ Бијељина**

Једногласно је донесена:

### **ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА**

#### I

Готов новац у благајни може се држати до износа утврђеног благајничким максимумом и користити се за готовинска плаћања за намјене из члана 3. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, број 86/2012).

#### II

Износ готовог новца који се може држати у благајни (благајнички максимум) за плаћање готовим новцем, утврђен је на основу просјечних дневних исплата из благајне у претходном мјесецу, као и других услова који су од утицаја за потребу држања готовог новца у благајни, и износи 7.000,00 КМ.

#### III

У благајнички максимум не улази готов новац подигнут са рачуна код овлашћене организације за намјене из члана 3. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, број 86/2012), ако је овај новац исплаћен истог или наредног дана од дана његовог подизања.

#### IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### V

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању благајничког максимума за А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 2276/2014 од 10.04.2014. године.

## **ТАЧКА 14. - Доношење Одлуке о отпису потраживања од физичких лица**

Једногласно је донесена:

### **ОДЛУКА за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

I

**ОДОБРАВА СЕ** директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, корисника услуга Друштва, у износу од **4.989,70 КМ** ( словима: четирихиљадедевет-стотинаосамдесетдевет 70/100КМ ).

Књижење директног отписа ће се вршити на сљедећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57820		Расходи директног отписа потраживања	4.989,70	
	20110	Потраживања од физичких лица		4.989,70

II

Саставни дио ове Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких лица, број: 2312/2015 од 09.04.2015.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 15. - Текућа питања**

Једногласно су донесени:

**З А К Љ У Ч А К:** Задужују се Управа Друштва да за наредну сједницу Надзорног одбора припреми Извјештај о статусу новог градског гробља и међусобним односим између ЈКП“Градско гробље“Д.О.О. Бијељина и А.Д.“Комуналац“Бијељина.

**З А К Љ У Ч А К:** Надзорни одбор Друштва је размотрио захтјев мањинског акционара „ОКТАН ПРОМЕТ“Д.О.О. Бијељина, да се због извлачења новца из А.Д.“Комуналац“Бијељина путем повезаних правних лица ( Град Бијељина је већински власник А.Д. “Комуналац Бијељина и 100% власник ЈП „Еко-деп“ Бијељина) „Октан промет“ д. о. о. Бијељина прогласи несагласним акционаром и да му се изврши исплата његовог дијела.

Надзорни одбор није надлежан да рјешава по наведеном захтјеву и исти треба упутити Скупштини акционара Друштва.

**14. сједница одржана дана 12.06.2015.године**

**Т А Ч К А 1. –Разматрање и усвајање Извода из записника са 13. сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац"Бијељина**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са тринаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 2832/2015 од 29.04.2015.године.

**Т А Ч К А 2. - Разматрање приједлога Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у А.Д., "Комуналац"Бијељина**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у А.Д. „Комуналац“Бијељина**

I



**УСВАЈА СЕ** Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова у А.Д. „Комуналац“Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 3. - Разматрање приједлога Правилника о поступку директног споразума у јавним набавкама А.Д.“Комуналац“Бијељина**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Правилника о поступку директног споразума у јавним набавкама А.Д.“Комуналац“Бијељина**

I

**УСВАЈА СЕ** Правилник о поступку директног споразума у јавним набавкама А.Д.“Комуналац“Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 4. - Разматрање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2014. години**

Са три гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**о прихватању Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2014.години**

I

**ПРИХВАТА СЕ** Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2014.години, број: 2605/2015 од 23.04.2015.године, и упућује Скупштини акционара А.Д.“Комуналац“Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 5. - Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2014. годину**

Са три гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**о прихватању Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д.“Комуналац” Бијељина за 2014.годину**

I

**ПРИХВАТА СЕ** Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д.“Комуналац” Бијељина за 2014.годину, број: 2774/2015 од 28.04.2015. године, и упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 6. - Доношење приједлога Одлуке о издавању из А.Д. “Комуналац“ Бијељина Службе за гробљанске услуге у ЈКП “Градско гробље“ ДОО Бијељина**

Са три гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ је утврђен **приједлог**

**О Д Л У К Е**  
**о издвајању Службе за гробљанске услуге**  
**из А.Д.“Комуналац“Бијељина**

I

**ОДОБРАВА СЕ** издвајање Службе за гробљанске услуге из А.Д.“Комуналац“ Бијељина у ЈКП“Градско гробље“д.о.о. Бијељина.

II

Међусобни односи између А.Д.“Комуналац“Бијељина и ЈКП“Градско гробље“д.о.о. Бијељина ће бити уређени Споразумом између ових привредних друштава.

Задужује се Управа А.Д.“Комуналац“Бијељина за провођење ове Одлуке и даље законске процедуре око издвајања Службе за гробљанске услуге из Друштва.

III

Приједлог Одлуке се упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац”Бијељина.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 7. - Доношење приједлога Одлуке о преносу власништва без накнаде катастарске парцеле број 5628/2 у КО Бијељина 1 из А.Д. “Комуналац“ Бијељина на ЈКП “Градско гробље“ ДОО Бијељина**

Са три гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ је утврђен **приједлог**:

**О Д Л У К Е**

I

**ОДОБРАВА СЕ** пренос власништва без накнаде, катастарске парцеле број 5628/2, КО Бијељина 1, уписане у ЗК уложак 20045, површине 117m<sup>2</sup>, што у нарави представља дио Градског гробља „Пучиле“, са А.Д.“Комуналац“Бијељина у корист Града Бијељина.

II

Приједлог Одлуке се упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара А.Д. ”Комуналац”Бијељина.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 8. - Доношење Одлуке о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара Друштва са дневним редом**

Једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о сазивању годишње сједнице**  
**Скупштине акционара А.Д.“Комуналац”Бијељина**

I

Годишња сједница Скупштине акционара А.Д.“Комуналац” Бијељина, сазива се **за 25.06.2015.године, са почетком у 12,00 сати у просторијама Друштва.**

II

У случају недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара заказује се за 26.06.2015.године у 12,00 сати, у просторијама Друштва, са истим дневним редом.

III

Сазив за сједницу Скупштине акционара објавиће се у једном дневном листу великог теража.

#### IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

За сједницу је предлажен сљедећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

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 о ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2014.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2014.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2014.годину,
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2014.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2015.годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2015.-2017.година,
10. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2015.годину,
11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2015.-2017.година,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2014. години,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2014.годину,
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2014.годину,
15. Доношење Одлуке:
  - а) о разрешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина,
  - б) о именовану једног члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина,
16. Доношење Одлуке:
  - а) о разрешењу члана Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
  - б) о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
  - в) о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина.
17. Доношење Одлуке о издвајању Службе за гробљанске услуге из А.Д. "Комуналац" Бијељина у ЈКП "Градско гробље" д.о.о. Бијељина,
18. Доношење Одлуке о преносу власништва без накнаде катастарске парцеле број 5628/2, КО Бијељина 1, из А.Д. "Комуналац" Бијељина у корист Града Бијељина,
19. Разматрање захтјева мањинског акционара „Октан Промет“ доо Бијељина.

#### **ТАЧКА 9. - Текућа питања**

По овој тачки дневног реда није било ништа.

#### **15. сједница одржана дана 15.06.2015.године**

#### **ТАЧКА 1. – Разматрање и усвајање Извода из записника с 14.сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно је донесен:

**ЗАКЉУЧАК:** Усваја се Извод из записника са четрнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 3186/2015 од 12.05.2015.године.

**Т А Ч К А 2. – Информација о проведеним активностима на промјени уписаног права у право својине на некретнинама Друштва**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Прихвата се Информација о проведеном активностима на промјени уписаног права у право својине на некретнинама Друштва, број: 4094/15 од 10.06.2015. године.

**Т А Ч К А 3. - Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за период 01.03.- 31.05.2015.године**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесен је:

**З А К Љ У Ч А К:** Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.03. - 31.05.2015.године, број: 3958/2015 од 04.06.2015. године.

**Т А Ч К А 4. – Разматрање Приједлога Управе Друштва и доношење Одлуке за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

**I**

**ОДОБРАВА СЕ** директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, корисника услуга Друштва, у износу од **5.935,75 КМ** ( словима: петхиљада-деветстотинаатридесетпет 75/100КМ ).

Књижење директног отписа ће се вршити на следећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57831		Расходи директног отписа потраживања	5.935,75	
	20110	Потраживања од физичких лица		5.935,75

**II**

Саставни дио Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких лица, број: 4150/2015 од 11.06.2015.године.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 5. - Разматрање Приједлога Управе Друштва и доношење Одлуке за директан отпис ненаплативих потраживања од правних лица**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**за директан отпис ненаплативих потраживања од правних лица**

**I**

**ОДОБРАВА СЕ** директан отпис ненаплативих потраживања од правних лица, корисника услуга Друштва, у износу од **4.958,29 КМ** ( словима: четирихиљадедевет-стотинапедесетосам 29/100КМ ).

Књижење директног отписа ће се вршити на следећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57830		Расходи директног отписа потраживања	4.958,29	
	20100	Потраживања од правних лица		4.958,29

II

Саставни дио Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од правних лица, број: 4149/2015 од 11.06.2015.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 6. - Текућа питања**

По овој тачки дневног реда није било ништа.

**16. сједница**

Ова сједница је одржана код представника већинског акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина, Градоначелника Града Бијељина и о истој нема у писаној форми записника, нити донесених одлука и закључака.

**17. сједница одржана дана 24.06.2015.године**

**ТАЧКА 1. – *Разматрање Извјештаја о планираним и реализованим приходима и расходима за период 01.02.2015.године до 31.05.2015.године са приједлогом мјера за излазак из кризе А.Д. „Комуналац“ Бијељина***

Једногласно су донесени:

**ЗАКЉУЧАК: ПРИХВАТА СЕ** Приједлог Надзорног одбора Друштва да се издвајање за лична примања радника Друштва смањи на неку разумну мјеру.

**ЗАКЉУЧАК: ПРИХВАТА СЕ** Приједлог Надзорног одбора Друштва да се смањи број радника Друштва у границама могућности и у складу са законом, те извршити реорганизацију радних мјеста.

**ЗАКЉУЧАК: ПРИХВАТА СЕ** Приједлог Надзорног одбора Друштва да Град Бијељина нађе могућност како би А.Д. „Комуналац“ Бијељина почео вршити одвоз комуналног отпада и у оним мјесним заједницама у којима теренутно не врши наведене услуге.

**ЗАКЉУЧАК: ПРИХВАТА СЕ** Приједлог Надзорног одбора Друштва да се ускладе цијене депоновања чврстог отпада са цијенама одвоза комуналног отпада.

## 18. сједница одржана дана 10.07.2015.године

### **Т А Ч К А 1. - Разматрање Захтјева већинског акционара за сазивање ванредне Скупштине акционара Друштва**

Једногласно су донесени:

**З А К Љ У Ч А К:** Прихвата се Захтјев представника већинског акционара - Град Бијељина за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, број: 02-014-1-775/15 од 03. јула 2015.године.

Дан одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва је неопходно ускладити са мањинским акционаром „Октан промет“ ДОО Бијељина чији захтјев је уврштен под тачком 18. предложеног дневног реда сједнице, а чији представник истој може присуствовати тек након 03. августа 2015.године.

### **О Д Л У К А**

#### **о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина**

##### **I**

Ванредна сједница Скупштине акционара А.Д."Комуналац" Бијељина, сазива се за **03.08.2015.године, са почетком у 12,00 сати у просторијама Друштва.**

##### **II**

У случају недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара заказује се за 04.08.2015.године у 12,00 сати, у просторијама Друштва, са истим дневним редом.

##### **III**

Сазив за сједницу Скупштине акционара објавиће се у једном дневном листу великог теража.

##### **IV**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

На Захтјев представника већинског акционара – Град Бијељина, за сједницу је утврђен следећи:

### **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 и усвајање Плана пословања Друштва за 2015.годину,
5. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2015.-2017.година,
6. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2015.годину,
7. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2015.-2017.година,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2014. години,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2014.годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2014.годину,
11. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
12. Доношење Одлуке о именовању вд чланова Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
13. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
14. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
15. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина.

16. Доношење Одлуке о издвајању Службе за гробљанске услуге из А.Д.“Комуналац“ Бијељина у ЈКП“Градско гробље“д.о.о. Бијељина,  
17. Доношење Одлуке о преносу власништва без накнаде катастарске парцеле број 5628/2, КО Бијељина 1, из А.Д.“Комуналац“Бијељина у корист Града Бијељина,  
18. Разматрање захтјева мањинског акционара „Октан Промет“доо Бијељина.

### **19. сједница одржана дана 30.07.2015.године**

#### **Т А Ч К А 1. – Разматрање и усвајање Извода из записника са:**

##### **- 15. сједнице Надзорног одбора А.Д.“Комуналац”Бијељина**

Са једним гласа „ЗА“ усвајање, два гласа „ПРОТИВ“ усвајања и једним гласом „УЗДРЖАН“ донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Не усваја се Извод из записника са петнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 4240/2015 од 15.06.2015.године.

##### **- 18. сједнице Надзорног одбора А.Д.“Комуналац”Бијељина**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са осамнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 4889/2015 од 10.07.2015.године.

#### **Т А Ч К А 2. - Разматрање Финансијског извјештаја А.Д.“Комуналац”Бијељина за период 01.01.-30.06.2015.године**

Са три гласа „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донесена:

##### **О Д Л У К А**

##### **о усвајању Финансијског извјештаја**

**А.Д.“Комуналац”Бијељина за период 01.01.-30.06.2015.године**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Финансијски извјештај А.Д.“Комуналац”Бијељина за период 01.01.-30.06.2015.године, број: 5126/2015 од 20.07.2015.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Т А Ч К А 3. - Разматрање приједлога Управе Друштва и доношење Одлуке за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

Једногласно су донесени:

**З А К Љ У Ч А К:** Верификује се Одлука за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, број: 4238/2015, донесена на петнаестој сједници Надзорног одбора Друштва дана 15.06.2015.године.

**З А К Љ У Ч А К:** Верификује се Одлука за директан отпис ненаплативих потраживања од правних лица, број: 4239/2015, донесена на петнаестој сједници Надзорног одбора Друштва дана 15.06.2015.године.

## О Д Л У К А

### за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица

#### I

**ОДОБРАВА СЕ** директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, корисника услуга Друштва, у износу од **4.283,57 КМ** ( словима: четирихиљаде-двистотинеосамдесеттри 57/100КМ ).

Књижење директног отписа ће се вршити на следећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57820		Расходи директног отписа потраживања	4.283,57	
	20110	Потраживања од физичких лица		4.283,57

#### II

Саставни дио Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких лица, број: 5227/2015 од 27.07.2015.године.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **ТАЧКА 4. - Текућа питања**

По овој тачки дневног реда није било ништа.



**РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
**У ПЕРИОДУ ОД 06.08.2015.ГОДИНЕ ДО 31.12.2015.ГОДИНЕ**

**Конститутивна сједница одржана дана 06.08.2015.године**

**ТА Ч К А 1. – Конституисање Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**  
Једногласно су донесене:

**О Д Л У К А**  
**о конституисању Надзорног одбора**  
**А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**КОНСТИТУИШЕ СЕ** Надзорни одбор А.Д. "Комуналац" Бијељина у саставу:

**а) испред акцијског капитала Града Бијељина:**

1. Горан Марковић, дипломирани правник,
2. Зоран Васић, дипломирани економиста,
3. Срђан Станојевић, дипломирани инжењер менаџмента – мастер,

**б) испред акционара „Окган промет“ ДОО Бијељина:**

1. Др Војин Митровић и
2. Зоран Прибишић, дипломирани машински инжењер.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**  
**именовању предсједника**  
**Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Горан Марковић за предсједника Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**1. сједница одржана дана 06.08.2015.године**

**ТА Ч К А 1. - Разрјешење Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина.**  
Једногласно су донесене:

**О Д Л У К А**  
**о разрјешењу директора**  
**А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**РАЗРЈЕШАВА СЕ** Милорад Стјепановић, дипломирани инжењер пољопривреде за економику из Бијељине, функције директора А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**  
**о разрјешењу извршног директора**  
**за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**РАЗРЈЕШАВА СЕ** Милорад Зекић, доктор економских наука из Бијељине, функције извршног директора за производно-технолошке послове А.Д."Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**  
**о разрјешењу извршног директора**  
**за економско-финансијске, правне и опште послове**  
**А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**РАЗРЈЕШАВА СЕ** Горица Манојловић дипломирани економист из Бијељине, функције извршног директора за за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д."Комуналац" Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 2. - Именовање вршиоца дужности Управе А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Једногласно су донесене:

**О Д Л У К А**  
**о именовању вршиоца дужности директора**  
**А.Д."Комуналац"Бијељина**

I

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Милорад Стјепановић, дипломирани инжењер пољопривреде за економику из Бијељине на функцију вршиоца дужности директора А.Д."Комуналац" Бијељина.

II

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период до коначног избора и именовања директора Друштва по јавном конкурсу.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**  
**о именовању вршиоца дужности**  
**извршног директора за производно-технолошке послове**  
**А.Д."Комуналац"Бијељина**

I

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Милорад Зекић, доктор економских наука из Бијељине, на функцију вршиоца дужности извршног директора за производно-технолошке послове А.Д."Комуналац"Бијељина.

II

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период до коначног избора и именовања извршног директора за производно-технолошке послове А.Д. "Комуналац" Бијељина по јавном конкурсу.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о именовану вршиоца дужности извршног директора  
за економско-финансијске, правне и опште послове  
А.Д."Комуналац" Бијељина**

I

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Горица Манојловић, дипломирани економист из Бијељине, на функцију вршиоца дужности извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове А.Д."Комуналац" Бијељина.

II

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период до коначног избора и именовања извршног директора за економско-финансијске, правне и опште послове по јавном конкурсу.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 3. - Текућа питања**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Задужује се Управа Друштва да поступа у складу са Одлукама и Закључцима Скупштине акционара А.Д."Комуналац" Бијељина, а посебно да смањи број запослених радника и да пријем радника у радни однос врши уз сагласност Скупштине акционара и Надзорног одбора Друштва.

Радницима на одређено вријеме благовремено, у складу са одредбама Закона о раду, издати рјешења о коришћењу годишњег одмора у 2015.години, како исти не би, због коришћења годишњег одмора, прешли у статус радника на неодређено вријеме.

**2. сједница одржана дана 13.11.2015.године**

**Т А Ч К А 1. – Разматрање и усвајање Извода из записника са:**

**- 19. сједнице Надзорног одбора Друштва**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са деветнаесте сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 5306/2015 од 30.07.2015.године.

**- конститутивне и прве радне сједнице Надзорног одбора Друштва**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесен је:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са конститутивне и прве радне сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 5484/2015 од 06.08.2015. године.

**Т А Ч К А 2. - Разматрање Информације о проведеним активностима на идентификацији и укњижби имовине Друштва**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесен је:  
**ЗАКЉУЧАК: Прихвата се** Информација о проведеном активностима на идентификацији и укњижби имовине Друштва, број: 7530/15 од 11.11.2015.године.

Задужује се Управа Друштва да настави са активностима на идентификацији и укњижби имовине Друштва.

**ТАЧКА 3. - Разматрање приједлога Управе Друштва и доношење Одлуке за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена је:

**О Д Л У К А**

**за директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица**

**I**

**ОДОБРАВА СЕ** директан отпис ненаплативих потраживања од физичких лица, корисника услуга Друштва, у износу од **7.110,50 КМ** ( словима: седамхиљадастотинудесет 50/100КМ ).

Књижење директног отписа ће се вршити на следећи начин:

Дугује	Потражује	Опис	Износ	Износ
57820		Расходи директног отписа потраживања	7.110,50	
	20110	Потраживања од физичких лица		7.110,50

**II**

Саставни дио Одлуке је акт Приједлог за отпис потраживања од физичких лица, број: 7538/2015 од 11.11.2015.године.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 4. – Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 01.06.2015.- 17.10.2015.године**

Са три гласа „ЗА“, једним гласом „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесен је:

**ЗАКЉУЧАК: Прихвата се** Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.06. 2015. - 17.10.2015.године, број: 6907/2015 од 14.10.2015.године.

**ТАЧКА 5. - Преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именованье чланова Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина**

По овој тачки су отворене пријаве достављене по предметном Јавном конкурс у једногласно је донесена:

**О Д Л У К А**

**о именовању Комисије за преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именованье чланова Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац”Бијељина**

**I**

**ИМЕНУЈЕ СЕ** Комисија за преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именованье чланова Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац”Бијељина у саставу:

1. Мирјана Газетић – председник,
2. Зоран Ћубић – члан и
3. Бојан Мирић – члан.

## II

Задатак Комисије је да:

- прегледа пријаве које су стигле у прописаном року на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина, број: 6347/2015 од 18.09.2015.године, објављеном у дневном листу „PRESS“ дана 26. септембра 2015.године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број:80 од 01.10.2015. године,
- констатује који су кандидати доставили потребна документа о испуњавању утврђених услова, стандарда и критерија за избор и именовање,
- о наведеном у алинеји 1. и 2. овог члана изради Извјештај о прегледу приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина, и исти, до 20.11.2015.године, достави Надзорном одбору А.Д."Комуналац"Бијељина на даљу процедуру.

## III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **3. сједница одржана дана 25.11.2015.године**

Прије почетка рада по усвојеним тачкама дневног реда, Војин Митровић је ставио примједбу на рад Одбора, односно на гласање телефонским путем чланова који нису присуствовали сједницама, како је било на претходној сједници, а и на неким раније одржаним сједницама Одбора. Истакао је да на сједницама могу гласати само присутни чланови Одбора.

Једногласно је донесена:

## О Д Л У К А

### **о начину гласања на сједницама Надзорног одбора А.Д."Комуналац"Бијељина**

#### I

**УТВРЂУЈЕ СЕ** да се гласање на сједницама Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина може вршити искључиво аklamацијом - дизањем руке чланова Надзорног одбора Друштва присутних на сједницама.

#### II

Одлуке и Закључци донесени супротно члану 1. ове Одлуке биће неважећи.

#### III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Т А Ч К А 1. - Разматрање и усвајање Извода из записника са друге сједнице Надзорног одбора Друштва**

Једногласно је донесен:

**З А К Љ У Ч А К:** Усваја се Извод из записника са друге сједнице Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 7603/2015 од 13.11.2015.године.

**ТАЧКА 2. - Разматрање Извјештаја Комисије за преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

По овој тачки је једногласно одлучено да се сви кандидати који су доставили пријаве на предметни Јавни конкурс позову на интервју дана 04.12.2015.године, утврђена су питања која ће бити постављена кандидатима и да интервјуу присуствују сви чланови Надзорног одбора Друштва.

**ТАЧКА 3. – Текуће питања**

Једногласно је донесен:

**ЗАКЉУЧАК:** ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да за наредну сједницу Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина достави члановима Одбора Програм мјера за побољшање пословања Друштва и остварење позитивног финансијског резултата 2015.године.

**4. сједница одржана дана 04.12.2015.године**

Сједница је одржава поводом обављања интервјуа са кандидатима који су доставили пријаве на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина. Интервју је обављен са кандидатима по редоследу достављања Пријава на Конкурс. На интервју нису дошли кандидати Милан Кондић и Срећко Видовић.

Након обављеног интервјуа са кандидатима који су приступили истом, бодовани су одговори на постављена питања и утврђена следећа ранг листа кандидата за члана Одбора за ревизију Друштва коју ће бити достављена Скупштини акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру, и то:

1. Стоја Ристић: 159 бодова,
2. Гордана Којић: 159 бодова,
3. Даница Петровић: 159 бодова,
4. Миливоје Јанковић: 129 бодова,
5. Цвијета Јосиповић: 128 бодова,
6. Јадранка Максимовић: 112 бодова.

У извјештајном периоду, Надзорни одбор А.Д. "Комуналац" Бијељина је одржао 15 (петнаест) сједница, и то:

- 1 (једна) конститутивна и
- 14 (четрнаест) радних.

## ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Везано за Одлуке и Закључке донесене по одређеним тачкама које су разматране на сједницама Надзорног одбора Друштва, чланови Одбора испред акцијског капитала Града Бијељина и чланови испред мањинског акционара „Октан промет“ д.о.о. Бијељина нису имали јединствен став приликом гласања о истим, али то се није негативно одразило на свеукупан рад Надзорног одбора А.Д. „Комуналац“ Бијељина у извјештајном периоду.

А.Д. „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА  
- НАДЗОРНИ ОДБОР -  
Број: 1349/2015  
Датум, 20.04.2015.године

НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА:

---

Горан Марковић, дипл.правник

---

Зоран Васић, дипл. ек.

---

Срђан Станојевић, дипл. инж. менаџмента

---

Др Војин Митровић

---

Зоран Прибишић, дипл. инж. машинства