

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 4495/2024

Датум: 26.06.2024. године

ЗАПИСНИК
са четрнаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина

У складу са Јавним позивом број: 3669/2024 од 22.05.2024. године, објављеном дана 22. маја 2024. године у дневном листу „Еуро Блиц“, на интернет старници берзе, на интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва, четрнаеста годишња (редовна) сједница Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина је заказана за 26.06.2024. године у 11,00 сати у просторијама Друштва.

Сједници присуствују заступници акционара, и то:

1) Радослав Остојић, савјетник Градоначелника Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у АД "Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва (Овлашћење број: 02-014-1-514/24 од 21.02.2024. године), и

2) Недељко Радић, пуномоћник Милана Благојевића, малог акционара са укупно 3.370 редовних/обичних акција са правом гласа или 0,089914% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа (Пуномоћ од 31.05.2024. године).

Сједници присуствују и: директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић, председник Одбора за ревизију Стоја Ристић и председник Надзорног одбора Божана Марковић.

Сједници присуствују и радници Друштва: Јелена Петровић, Миленко Николић, Горан Марковић и Марко Живановић.

Сједницу је отворио савјетник Градоначелника Града Бијељина Радослав Остојић, и предложио, по првој тачки дневног реда, радна тијела Скупштине Друштва, приједлог ставио на гласање и констатовао да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,089% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

- *Председавајући:* Радослав Остојић,

- *Комисија за гласање у саставу:* Миленко Николић, Горан Марковић и Марко Живановић,

- *Овјеривачи записника:* Недељко Радић и Зоран Ћубић,

- *Записничар:* Јелена Петровић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних заступника акцијског капитала.

Миленко Николић, 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 15.06.2024. године (десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да четрнаестој редовној сједници Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.439.626

редовних акција, или 65,09% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,089% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је усвојен следећи:

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 и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину,
6. Разматрање и усвајање ревидираног Финансијског извјештаја Друштва за 2023. годину,
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2023. године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2024. - 2026. година,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2024. - 2026. година,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2023. годину,
11. Разматрање и усвајање:
 - а) Извјештаја о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01. - 31.12.2023. године,
 - б) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години,
 - в) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа и
 - г) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. 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.

ТАЧКА 2.- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са четрнаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 4479/2024 од 26.06.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3. - Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва

Није било примједби на предметни Записник.

Председавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

**ОДЛУКА
о усвајању Записника**

I

УСВАЈА СЕ Записник са седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 1344-7/2024 од 22.02.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину

По овој тачки дневног реда нико од изјављивача из реда независних ревизора није био присутан на сједници.

Зоран Ћубић је истакао да је мишљење независног ревизора позитивно, изузев дијела који се односи на „Мега стан“, што је посебно и наглашено у Извјештају.

Председавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

**ОДЛУКА
о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији Финансијских извјештаја
АД "Комуналац" Бијељина за 2023. годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај независног ревизора ДОО „FINACING“ Брчко, број: 3024/2024 од 24.04.2024. године о извршеној ревизији финансијских извјештаја АД "Комуналац" Бијељина за 2023. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 5. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић. Истакао је проблем запошљавања радника на радно мјесто прикупљање и одвожење комуналног отпада, због недостатка заинтересованих за исто.

Такође је указао и на немогућност поновног издавања локала у власништву Друштва, због прилично лошег стања у ком се тренутно налазе.

У дискусији су учествовали: Радослав Остојић и Зоран Ћубић.

Након дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

**ОДЛУКА
о усвајању Извјештаја о пословању
АД "Комуналац" Бијељина за 2023. годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању АД "Комуналац" Бијељина за 2023. годину, број: 3042/2024 од 25.04.2024. 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.

ТАЧКА 6. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2023. годину

У дискусији су учествовали: Зоран Ћубић и Радослав Остојић.

Зоран Ћубић је истакао да су ове године предузете одређене активности, које су довеле до повећања наплате, да су приходи из основне дјелатности повећани, те да се до краја текуће године може очекивати побољшање.

Након дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова "ПРОТИВ" и без гласова "УЗДРЖАН" донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Финансијског извјештаја

АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01. - 31.12.2023. године

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01.- 31.12.2023. године, број: 1093/2024 од 14.02.2024. године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2023. годину, број: 1094/2024 од 14.02.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 7. - Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2023. године.

Без дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова "ПРОТИВ" и без гласова "УЗДРЖАН" донесена:

ОДЛУКА

о покрићу губитка из 2023. године

I

На основу Финансијског извјештаја АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01.- 31.12.2023. године, број: 1093/2024 од 14.02.2024. године, ревидираног од стране независног ревизора ДОО "FINANCING" Брчко, утврђен је губитак АД "Комуналац" Бијељина у износу од 331.689,92 КМ.

II

Покриће губитка у износу од 331.689,92 КМ, извршиће се у 2024. години из нераспоређеног добитка ранијих година.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за тачке 8. и 9. усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

ТАЧКА 8. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2024.- 2026. године

ТАЧКА 9. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2023. - 2025. година

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић. Истакао је да се План пословања највише односи на модернизацију возила, технике и повећања броја радника. Од инвестиција из предметног Плана, истакао је да најпотребнију ставку представљају возила, која су неопходна ради ефикасног обављања услуга која представљају основну дјелатност Друштва.

У дискусији су учествовали: Мирослав Кулић и Радослав Остојић.

На питање Радослава Остојића да ли је нешто из Плана инвестиција реализовано, Мирослав Кулић је истакао да су у првој половини године набављена два камиона за превоз отпада и нагласио на могућу потребу за набавком цистерне за прање улица, уколико дође до повећања обима услуге прања саобраћајница.

Након дискусије, председавајући ставља План пословања Друштва за период 2024.- 2026. година на гласање, и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Плана пословања

АД "Комуналац" Бијељина за период 2024. - 2026. година

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за период 2024.-2026. година.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући ставља План инвестиција Друштва за период 2024. - 2026. година на гласање, и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Плана инвестиција

АД "Комуналац" Бијељина за период 2024. - 2026. година

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за период 2024. - 2026. година са измјенама,

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

ТАЧКА 10. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2023. годину

Уводно излагање је поднијела Божана Марковић, председник Надзорног одбора Друштва.

Без дискусије, председавајући ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.01.2022. – 31.12.2023. године, број: 3671/2024 од 22.05.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за подтачке од а) до г) тачке 11. усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

ТАЧКА 11. - Разматрање и усвајање:

- а) Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2023.-31.12.2023. године,
- б) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години,
- в) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа и
- г) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину

Уводно излагање је поднијела Стоја Ристић, предсједник Одбора за ревизију Друштва.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године, и констатује да је „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године, број: 3589/2024 од 20.05.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години, и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о уговорима
закљученим са повезаним лицима у 2023. години

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години, број: 3590/2024 од 20.05.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима
и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, број: 3591/2024 од 20.05.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину, и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,089% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа
са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину

I

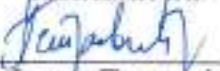
УСВАЈА СЕ Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину, број: 3592/2024 од 20.05.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је дневни ред исцрпљен, предсједавајући Скупштине акционара Друштва је закључио рад поновљене 14. годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина у 12:35 часова.

ЗАПИСНИЧАР

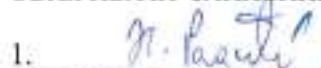

Јелена Петровић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА




Радослав Остојић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. 

Недељко Радић

2. 

Зоран Тубић