

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1344-7/2024
Датум, 22.02.2024. године

З А П И С Н И К
са седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина

У складу са Јавним позивом број: 765/2024 од 05.02.2024. године, објављеном у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 06. фебруара 2024. године, седамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина је заказана за 22.02.2024. 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 Тубић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић и радници Друштва: Јелена Петровић, Драгана Лукић, Миленко Николић и Горан Ђеха.

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, 65,09% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да су именовани, и то:

- **Предсједавајући:** Радослав Остојић,
- **Комисија за гласање у саставу:** Драгана Лукић, Миленко Николић и Горан Ђеха,
- **Овјеривачи записника:** Недељко Радић и Стојан Јововић,
- **Записничар:** Јелена Петровић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних заступника акцијског капитала.

Драгана Лукић, 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 12.02.2024. године (десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да седамнаестој ванредној 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.**

Председавајући 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, 65,09% 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 Плана пословања АД „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину и
5. Разматрање и усвајање Плана инвестиција АД „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину.

Рад сједнице Скупштине акционара Друштва:

Председавајући 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

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,09% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 1433/2024 од 22.02.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Није било дискусије о предметном Записнику.

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,09% 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 тринаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина, број: 4694/2023 од 19.06.2023. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. - Разматрање и усвајање Плана пословања АД „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић. Истакао је да је повећањем минималне плате дошло до погоршања финансијске ситуације Друштва, јер усвојено повећање цијене комуналних услуга од 19,26% није довољно да се покрију сви текући трошкови. Такође је истакао да обзиром да су повећањем минималца, плате свих радника скоро изједначене, потребно је планирати повећање плате и осталим радницима Друштва, али уједно наглашава да тај циљ у овом тренутку није могуће достићи.

Извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић је додао да ће финансијски ефекат додјеливања Друштву новог рејона бити видљив тек крајем године, јер у првом дијелу године се очекују додатни трошкови улагања у раднике, машине и опрему.

У дискусији су учествовали: Зоран Ћубић, Радослав Остојић, Стојан Јововић, Недељко Радић и Мирослав Кулић.

Након дискусије, предједавајући Скупштине акционара ставља приједлог Плана пословања на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,09% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Плана пословања

Акционарског друштва „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција АД „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић, који је истакао је да се дио Плана неће реализовати узимајући у обзир тренутну финансијску ситуацију Друштва. Директор Друштва је нагласио да је због преузимања новог рејона тренутно

најбитније да се приступи набавци два теретна возила – камиона за превоз отпада, као и једне цистерне за прање улица.

У међувремену, Скупштини акционара се придружио и Небојша Гавриловић, (заступник Мирјане Гавриловић, малог акционара), са правом присуствовања Скупштини, али без права гласа.

У дискусији су учествовали Мирослав Кулић и Радослав Остојић.

Након дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља приједлог Плана инвестиција на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,09% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

ОДЛУКА
о усвајању Плана инвестиција
Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за 2024. годину

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за 2024. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Након што је председавајући сједнице Скупштине акционара Друштва констатовао да је дневни ред исцрпљен, закључио је рад 17. ванредне сједнице Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина у 11:35 часова.

ЗАПИСНИЧАР

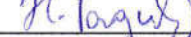

Јелена Петровић



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА


Радослав Остојић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. 
Недељко Радић

2. 
Стојан Јововић