

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 23., 29. и 47. Статута АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник и Одлуке Надзорног одбора, број 2306 од 27.5.2024. године, Надзорни одбор с а з и в а

ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Двадесет прва годишња Скупштина акционара АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник ће се одржати дана 28.6.2024. године са почетком у 10,00 часова у просторијама АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, Каракај бр. 146/А, Зворник.

За сједницу се предлаже следећи

Дневни ред

1. Избор и именовање радних тијела;
2. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник за 2023. годину;
4. Разматрање и усвајање:
 - 4.1. Извјештаја о раду Надзорног одбора АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник за 2023. годину;
 - 4.2. Извјештаја о раду Одбора за ревизију АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник за 2023 годину и извјештаја о уговорима закљученим између АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник и повезаних лица за 2023. годину у смислу Закона о јавним предузећима;
 - 4.3. Извјештаја Одбора за ревизију АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник о уговорима закљученим између АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник и повезаних лица за 2023. годину у смислу Закона о јавним предузећима;
 - 4.4. Извјештаја о пословању АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник за 2023. годину;
 - 4.5. Финансијског извјештаја АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник за 2023. годину;
 - 4.6. Одлуке о расподјели добити АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник остварене у 2023. години;
5. Разматрање и усвајање Плана пословања АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник за 2024. годину;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о висини накнаде и начину исплате члановима Надзорног одбора АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о висини накнаде и начину исплате члановима Одбора за ревизију АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник.

Позивају се сви акционари да лично или преко пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине акционара.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа, ако пуномоћ даје акционар – физичко лице, а ако пуномоћ даје акционар - правно лице, иста се овјерава печатом и потписом овлашћеног лица. Потписану и овјерену пуномоћ пуномоћник предаје Комисији за гласање на почетку сједнице. Обавјештење о именовању пуномоћника се може доставити АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник електронским путем на и-мејл vodovodikomunalije@teol.net. Писана изјава о гласању доставља се у сједиште АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, Каракај 146/А, најкасније дан прије дана одржавања сједнице Скупштине. Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице Скупштине.

Са садржајем материјала и приједлога одлука који су на дневном реду Скупштине акционара заинтересована лица могу се упознати у сједишту АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, Каракај 146/А, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од 28.5.2024. године.

Све предложене Одлуке по наведеном дневном реду се доносе обичном већином гласова.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно са стањем на дан 18.6.2024. године.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су објављене и уврштене у дневни ред у складу са законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине акционара, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине акционара. Приједлог, који се доставља Надзорном одбору у сједишту АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, мора се сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве овог сазива Скупштине акционара.

Све податке о правима акционара, као и детаљне информације о коришћењу тих права, а која нису наведена, прописане су Статутом и Пословником о раду Скупштине акционара (који су објављени на интернет страници АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник) и Законом о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23).

У случају да се сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се дана 5.7.2024. године, на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Позив за сједницу Скупштине акционара објављује се на огласној табли и интернет страници АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, интернет страници Берзе Републике Српске, а писани позив за сједницу Скупштине доставиће се сваком акционару који има најмање 5% акција (или гласачких права).

Број:2307

Датум: 27.5.2024. године

Предсједник,
Назорног одбора
Зоран Радосављевић, дипл. економиста

