

**"ВОДОВОД" а.д.**  
**БАЊА ЛУКА**

**Број: 01/1-БР-8830/23**  
**Датум: 04.09.2023. године**

## **ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

**са 22. ванредна сједнице Скупштине акционара "Водовод" а.д. Бањалука,**  
**одржане дана, 21.08.2023. године у 12 часова**  
**у просторијама Друштва у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4, Бањалука**

Сједница је почела с радом у 12,00 часова, а завршила у 12,30 часова.

Сједници су присуствовали:

- овлаштени представник капитала Града Бањалука, Владимир Грујић
- пуномоћник "ПРЕФ-а" - Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бањалука, Светлана Видић
- пуномоћник Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука, Бошко Копања
- сарадник Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука, Жарко Саје
- замјеник предсједника Надзорног одбора Друштва, Момчило Бојиновић
- в.д. директора Друштва, Предраг Дудуковић
- в.д. извршног директора за техничке послове, Жељко Раљић
- в.д. извршног директора за правне послове, Жељко Травар

У складу с чланом 283. став 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) право гласања писаним, путем искористило је Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Management solutions" д.о.о. Бањалука, број: MS-2-268/23 од 14.08.2023. године, а протоколисано под бројем: 04-8649/1-23 од 17.08.2023. године, који управља у име следећих фондова:

- ОАИФ-а "Борс инвест фонд" а.д. Бањалука,
- ОАИФ-а "Актива инвест фонд" а.д. Бањалука,
- ОМИФ-а "ВБ фонд" а.д. Бањалука,
- ОАИФ-а "ВИБ фонд" а.д. Бањалука.

ДУИФ "Management solutions" захтијевало је да се њихово гласање и образложења изнесу на сједници Скупштине и да се исто обавезно унесе у Записник 22. ванредне сједнице Скупштине акционара.

Предсједница Скупштине акционара, Биљана Марјановић Симовић је отворила 22. ванредну сједницу, те замолила Комисију за гласање да поднесе извјештај о присутности акционара.

Дејан Марић, испред Комисије за гласање, констатовао је да је од укупно 35.655.181 или 100% акција с правом гласа на Скупштини присутно 31.016.901 или 86,99% од укупног броја акција с правом гласа, од чега је лично присутно 28.570.489 или 80,13%, док је писаним путем гласало 2.446.412 или 6,86% акција.

Предсједница Скупштине акционара констатовала је да на данашњој сједници Скупштине постоји кворум за рад и одлучивање, те да је Надзорни одбор Друштва на својој 36. редовној сједници одржаној дана, 27.07.2023. године донио Одлуку о сазивању 22. ванредне сједнице Скупштине акционара, а да је дневни ред објављен у два дневна листа, "Глас Српске" и "Независне новине", и то дана, 28.07.2023. године, на интернет страници Бањалучке берзе, као и на интернет страници и огласној табли Друштва. Напоменула је и то да је скупштински материјал, такође, објављен на интернет страницама Друштва и Бањалучке берзе дана, 28.07.2023. године.

Даље је констатовала да је Извјештај Централног регистра за Скупштину акционара са стањем на дан, 11.08.2023. године, што представља десети дан прије дана одржавања Скупштине акционара, био доступан у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на Скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било какве неправилности, а затим је напоменула да на исти није било примједби, као ни приједлога за измјену и допуну дневног реда, те да се сједница тонски снима ради израде записника.

Предсједница Скупштине акционара информисала је присутне да је писаним путем гласало ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука, те да се исти рачуна у кворум и да ће се за сваку тачку дневног реда прочитати његово писано изјашњење.

У складу с чланом 45. Статута Друштва, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара који имају право гласа, присутних лично или преко пуномоћника, осим за тачку АД-5, тј. доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора Друштва, на лични захтјев, гдје Скупштина акционара одлучује квалификованом већином која представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем.

Предсједница Скупштине је затим прочитала сљедећи дневни ред:

### Дневни ред

1. Именовање радних тијела:

- комисије за гласање,
- записничара и
- два овјеривача записника.

2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 23. годишње сједнице Скупштине акционара одржане дана, 28.06.2023. године;

3. Доношење Одлуке о бесплатним прикључцима на водоводну мрежу за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука;

4. Доношење Одлуке о бесплатним прикључцима на новоизграђене канализационе колекторе за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука;

5. Доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора Друштва, на лични захтјев.

Предсједница Скупштине акционара саопштила је да се гласа о предложеном дневном реду и, након тога, замолила Комисију за гласање да поднесе извјештај.

Дејан Марић је испред Комисије констатовао да је од укупног броја присутних акција "за" гласало свих 31.016.901 или 100% акција, гласова "против" и "уздржаних" није било.

## АД-1

Предсједница Скупштине акционара је искористила своје право и у складу с чланом 279. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и чланом 21. Пословника о раду Скупштине акционара, именовала радна тијела, те је констатовала да је донесена следећа:

### О Д Л У К А

#### о именовању радних тијела 23. годишње Скупштине акционара

#### I

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Дејан Марић – предсједник Комисије
2. Јована Шутиловић – члан Комисије
3. Ивана Шобота – члан Комисије

Задатак комисије за гласање је следећи:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
- утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- предаје гласачке листиће архиви друштва на чување.

Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси писани извјештај Скупштини, односно присутним акционарима који је доказ резултата гласања на Скупштини акционара.

#### II

За записничка се именује Бранка Ристић.

Записничар је дужан да Записник Скупштине акционара Друштва води у складу с одредбама члана 55. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва.

#### III

За овјериваче записника именују се:

- Владимир Грујић, овлаштени представник капитала Града Бањалука и
- Светлана Видић, пуномоћник Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бањалука (ПРЕФ).

Овјеривачи записника из члана 3. ове одлуке дужни су утврдити да ли је записник сачињен у складу с одредбама члана 55. Пословника о раду Скупштине, те да ли су у истом евидентирани све одлуке донесене на Скупштини, потврђујући то својим потписом.

#### IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## АД-2

Предсједница Скупштине прочитала је приједлог одлуке о усвајању Извода из записника са 23. годишње сједнице Скупштине акционара одржане дана, 28.06.2023. године. Такође је напоменула да су оба записника, један сачињен од стране нотара и

други од стране записничара именованог испред Друштва, објављени и достваљени и у штампаној форми.

Обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда предсједница је приједлог Одлуке ставила на гласање и потврдила да је писаним путем ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука гласало "уздржан" зато што представник Фондова није био лично присутан на поменутој сједници.

Након гласања предсједница Скупштине акционара замолила је Комисију за гласање да поднесе извјештај.

Дејан Марић, испред Комисије за гласање, извјестио је да је од укупног броја присутних акција гласано на следећи начин:

- ✓ "за" је гласало 28.570.489 или 92,11% акција (Град Бањалука, ПРЕФ а.д. Бањалука и ИРБ РС а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука),
- ✓ "против" није нико гласао,
- ✓ "уздржани" је гласало 2.446.412 или 7,89% акција (ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука).

Предсједница Скупштине је констатовала да је донесена следећа:

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Извода из записника**  
**са 23. годишње сједнице Скупштине акционара**

**I**

Усваја се Извод из записника са 23. годишње сједнице Скупштине акционара Друштва одржане дана, 28.06.2023. године без примједби.

**II**

Саставни дио ове одлуке чини Записник из претходне тачке ове одлуке.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД-3**

Предсједница Скупштине је прочитала приједлог одлуке о бесплатним прикључцима на водоводну мрежу за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука, а затим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Први за ријеч се јавио г. Бошко Копанџа, пуномоћник Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука (даље у тексту Банка) и рекао да је Банка добила приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Друштва, без икаквих образложења. Такође, ни Одбор за ревизију Друштва није заузео став по овом питању, већ је својим Закључком констатовао да је приједлог одлуке само прегледао и примио к знању.

Наиме, приједлогом одлуке одобравају се бесплатни прикључци на водоводну мрежу за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бања Лука, а ступањем на снагу ове одлуке престају да важе двије одлуке које је Скупштина акционара Друштва

донијела на сједници одржаној дана, 24.04.2023. године, а то су одлука о бесплатним прикључцима за новоизграђене цјевоводе за сва бањалучка домаћинства и одлука о бесплатној легализацији нелегалних прикључака. Приједлогом ове одлуке предвиђено је да иста ступа на снагу даном доношења, а односиће се на све захтјеве поднесене после 01.04.2023. године, дакле ретроактивно.

Г. Копача је затим још једном навео да Банка није добила никакво образложење у погледу доношења ове одлуке, што није у складу са добрим корпоративним праксама, те стога није јасно зашто се оваква одлука доноси и зашто се стављају ван снаге одлуке из априла 2023. године. Банка остаје при свом ставу исказаном на претпоследњој сједници, да се Скупштина акционара не треба изјашњавати о овој тачки дневног реда, јер разматрање овог питања није у надлежности Скупштине акционара, већ се о овом питању евентуално може разматрати у оквиру планских докумената. Банка напомиње да су плански документи усвојени крајем марта 2023. године, а да су одлуке о бесплатној легализацији нелегалних прикључака и бесплатним прикључцима на новоизграђене цјевоводе усвојене већ у наредном мјесецу, без ребалансирања планских докумената који су предвиђали одређене приходе од легализације, па је на тај начин дошло до колизије између одлука које је Скупштина акционара донијела.

Г. Копача је на крају додао да узимајући у виду све горенаведено, Банка сматра да се акционари не требају изјашњавати по овој тачки дневног реда, а уколико се Скупштина акционара ипак буде изјашњавала о овом питању, Банка ће гласати "уздржан", те захтијевају да се њихова дискусија записнички констатује.

Пуномоћник Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бањалука (даље у тексту ПРЕФ), гђа. Светлана Видић сљедећа се јавила за ријеч и потврдила да у материјалима за ову сједницу Скупштине акционара није достављен никакав документ који потврђује финансијску оправданост овог приједлога, те претпоставља да исти обухвата нешто из претходних одлука, будући да оне престају да важе ступањем на снагу ове одлуке, те је замолила овлашћеног представника капитала Града Бањалука или Друштва да дају своје мишљење с финансијског аспекта како ће нова одлука утицати на рад Друштва. Будући да је током претходне дискусије споменута надлежност Скупштине акционара, гђа. Видић је навела да ПРЕФ сматра да одлуке које је Скупштина акционара раније донијела, иста треба и да их стави ван снаге.

За ријеч се јавио в.д. директора Друштва, г. Предраг Дудуковић који је појаснио да је Скупштина акционара донијела одлуку о бесплатним прикључцима у априлу 2023. године, те да је њена примјена у пракси довела до одређених проблема, односно тешко је било одредити да ли су одређени цјевоводи стари или нови, да ли је у питању препријучење и слично. Касније, анализом поднесених захтјева увидјело се да је врло мали проценат оних за које се не зна којој категорији припадају. Будући да није велик број оних који би били укључени ступањем на снагу приједлога нове одлуке о бесплатним прикључцима на водоводну мрежу, ни њен финансијски ефекат стога није опетерђујући за рад Друштва. Такође, ступањем на снагу нове одлуке многе нелогичности или лутања ко има, а ко нема право на бесплатан прикључак бити би ријешени и олакшали би рад Друштва, те је стога одлучено да се иде с новим приједлогом одлуке о бесплатним прикључцима.

С наведеним се сложио и овлашћени представник капитала Града Бањалука, г. Владимир Грујић.

Сљедећи за дискусију се јавио сарадник ИРБ РС а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука, г. Жарко Саје који је замолио представнике Друштва да се убудуће у материјалима уз приједлоге одлука шаљу и

образложења пошто акционари нису свакодневно упућени у рад предузећа и проблеме с којима се исто сусреће, тако да без објашњења могу једино нагађати зашто се неке одлуке доносе. За разлику од неких акционара, Банка мора поштовати правила за давање инструкција, те се ставови Банке не могу мијењати на самој сједници. То значи да пуномоћници Банке немају овлаштење да мијењају доносене ставове, иако су након објашњења која се чују на сједници, приједлози одлука логични и требали би се подржати. Поред питања надлежности, г. Саје сматра да је и брзина доношења одлука битна, те да неке одлуке Надзорни одбор може самостално донијети, а да Скупштина акционара евентуално може дати своју сагласност кроз План пословања предузећа. Такође, навео је због записника, да се иста дискусија односи и на следећу тачку дневног реда, односно исто је појашњење зашто ће Банка гласати "уздржан" и за АД-3, тј. приједлог одлуке о бесплатним прикључцима на водоводну мрежу за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука и за АД-4, тј. приједлог одлуке о бесплатним прикључцима на новоизграђене канализационе колекторе за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука.

Обзиром да више није било дискусије по овој тачки дневног реда председница је приједлог Одлуке ставила на гласање и потврдила да је писаним путем ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука гласало "за".

Након гласања председница Скупштине акционара замолила је Комисију за гласање да поднесе извјештај.

Дејан Марић, испред Комисије за гласање, извјестио је да је од укупног броја присутних акција гласано на следећи начин:

- ✓ "за" је гласало 29.245.193 или 94,29% акција (Град Бањалука, ПРЕФ а.д. Бањалука и ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука),
- ✓ "против" није нико гласао,
- ✓ "уздржани" је гласало 1.771.708 или 5,71% акција (ИРБ РС а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука).

Председница Скупштине је констатовала да је донесена следећа:

## **О Д Л У К А**

### **о бесплатним прикључцима на водоводну мрежу**

#### **I**

Овом одлуком одобравају се бесплатни прикључци на водоводну мрежу за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука.

#### **II**

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о бесплатним прикључцима за новоизграђене цјевоводе за сва бањалучка домаћинства, број: 04-БМС-3935/3-23 од 24.04.2023. године и Одлука о бесплатној легализацији нелегалних прикључака, број: 04-БМС-3935/4-23 од 24.04.2023. године које је донијела Скупштина акционара "Водовод" а.д. Бања Лука.

#### **III**

За уредно провођење ове одлуке задужује се Управа Друштва.

#### **IV**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и односи се на све захтјеве поднесене послје 01.04.2023. године.

#### АД-4

Предсједница Скупштине је прочитала приједлог одлуке о бесплатним прикључцима на новоизграђене канализационе колекторе за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука, а затим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

За ријеч се јавио г. Бошко Копанџа и рекао да је Банка добила приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Друштва, без икаквих образложења. Такође, ни Одбор за ревизију Друштва није заузео став по овом питању, већ је својим Закључком констатовао да је приједлог одлуке само прегледао и примио к знању. Поред тога што није достављено било какво образложење за доношење ове одлуке, није достављена ни финансијска анализа, како што је то био случај за сједницу која је одржана у априлу 2023. године, када су се разматрали бесплатни водоводни прикључци. Поред тога, Банка и овдје остаје при свом ставу да је ово питање из домена пословне политике, те је као такво у надлежности менаџмента и Надзорног одбора, док се Скупштина акционара овим питањем може бавити само кроз планске документе.

Даље, Г. Копанџа је додао да су плански документи Друштва усвојени крајем марта 2023. године, да исти нису ребалансирани, те да се доношењем оваквих одлука усвајање планских докумената своди на формалност без суштине. Банка сматра овакво поступање Надзорног одбора некоректним, зато што пребацује одлука из своје надлежности на Скупштину акционара, без икаквих образложења и финансијских анализа, при чему су одлуке неусклађене са планским документима, а само планирање обесмишљено. Такође, на овај начин се губи сваки смисао подјеле надлежности и постојања органа Друштва, будући да се оваква питања свако мало кандидују на сједницама Скупштине акционара, Друштво се излаже додатним непотребним трошковима, а чак и само одлучивање се успорава.

Г. Копанџа је на крају додао да узимајући у обзир све горенаведено, Банка остаје при ставу да ни ово питање није у надлежности Скупштине акционара, те да се иста не треба изјашњавати, а уколико се Скупштина акционара ипак буде изјашњавала о овом питању, Банка ће гласати "уздржан", те је захтијевао да се све напријед наведено записнички констатује.

Гђа. Видић је, такође, додала да и ПРЕФ сматра да недостаје финансијска оправданост приједлога одлуке о бесплатним прикључцима на новоизграђене канализационе колекторе.

Г. Дудуковић се затим јавио за ријеч и обајснио да имајући у виду финансијске ефекте овај приједлог се и односи само на новоизграђене колекторе. Да су у приједлог одлуке укључени сви прикључци на канализациону мрежу, као што је то случај с водоводним прикључцима, то би онда било значајно веће оптерећење за Друштво и од тога се одустало. Анализом је утврђено да има доста потрошача који нису прикључени на канализациону мрежу, иако за то постоје технички услови, односно канализациони колектори су давно изграђени, те се стога ишло само с новоизграђеним колекторима.

Обзиром да више није било дискусије по овој тачки дневног реда предсједница је приједлог Одлуке ставила на гласање и потврдила да је писаним путем ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука гласало "за".

Након гласања предсједница Скупштине акционара замолила је Комисију за гласање да поднесе извјештај.

Дејан Марић, испред Комисије за гласање, извјестио је да је од укупног броја присутних акција гласано на следећи начин:

- "за" је гласало 29.245.193 или 94,29% акција (Град Бањалука, ПРЕФ а.д. Бањалука и ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука),
- "против" није нико гласао,
- "уздржани" је гласало 1.771.708 или 5,71% акција (ИРБ РС а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука).

Предсједница Скупштине је констатовала да је донесена следећа:

## **О Д Л У К А**

### **о бесплатним прикључцима на новоизграђене канализационе колекторе**

#### **I**

Овом одлуком одобравају се бесплатни прикључци на новоизграђене канализационе колекторе, односно на колекторе који су изграђени после 01.04.2023. године за индивидуалне стамбене објекте на територији општине Бањалука.

#### **II**

За реализацију ове одлуке задужује се Управа Друштва.

#### **III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **АД-5**

Предсједница Скупштине је прочитала приједлог одлуке о разрешењу једног члана Надзорног одбора Друштва, на лични захтјев. Затим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Први за ријеч се јавио г. Бошко Копанџа и рекао да је став Банке да ова одлука треба да ступи на снагу даном доношења, јер не постоји потреба да се иста објављује у "Службеном гласнику Републике Српске". Пошто се разрешава један члан Надзорног одбора Друштва, а чије чланове је именовао Град Бањалука, потребно је хитно провести процедуру именовања новог члана Надзорног одбора, односно в.д. члана Надзорног одбора до окончања конкурсне процедуре. Г. Копанџа је, затим, захтјевао да се наведена дискусија записнички констатује.

Гђа. Видић и Г. Саје сложили су се да су очекивали да ће дневни ред сједнице Скупштине акционара бити допуњен именовањем в.д. члана Надзорног одбора Друштва, те да нема потербе персоналне измјене и именовања објављивати у Службеном гласнику.

Следећи за ријеч се јавио замјеник предсједника Надзорног одбора Друштва, г. Момчило Бојиновић и појаснио да постоји капацитет одлучивања, тако да рад Надзорног одбора није угрожен, али да ће тренутни проблем крњег састава Надзорног одбора, свакако, бити убрзо ријешен.

Обзиром да више није било дискусије по овој тачки дневног реда предсједница је приједлог одлуке ставила на гласање и потврдила да је писаним путем ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука гласало "за".

Након гласања замолила је Комисију за гласање да поднесе извјештај.



Дејан Марић је испред Комисије констатовао да је од укупног броја присутних акција "за" гласало свих 31.016.901 или 100% акција, гласова "против" и "уздржаних" није било.

Председница Скупштине је констатовала да је донесена следећа:

### ОДЛУКА

о разрешењу члана Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бањалука

#### I

Ана Кукавица, дипломирани економиста, разрешава се дужности члана Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бањалука, на лични захтјев.

#### II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".



ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

*M. Simović*

Билана Марјановић Симовић

ЗАПИСНИЧАР

*Branke Ristić*

Бранка Ристић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА

1.

*Vladimir Grujić*  
Владимир Грујић

2.

*Svetlana Vidić*  
Светлана Видић