

"ВОДОВОД" а.д. БАЊА ЛУКА
Број: 01/1-БР-14280/23
Датум: 29.12.2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 23. ванредне сједнице Скупштине акционара "Водовод" а.д. Бањалука,
одржане дана, 29.12.2023. 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 12,25 часова.

Сједници су присуствовали:

- в.д. директора Друштва, Предраг Дудуковић
- в.д. извршног директора за правне послове, Жељко Травар
- предсједница Скупштине акционара, Биљана Марјановић Симовић
- предсједник Комисије за гласање, Дејан Марић;
- члан Комисије за гласање, Ивана Шобота;
- члан Комисије за гласање, Јована Шутиловић;
- записничар, Бранка Ристић.

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 искористили су:

1. Град Бањалука, број: 11-Г-5453/23 од 15.12.2023. године, а протоколисано под бројем: 04-13837/2-23 од 20.12.2023. године;
2. Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бањалука – ПРЕФ, број: 01-485/23 од 26.12.2023. године, а протоколисано под бројем: 04-13837/4-23 од 27.12.2023. године;
3. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука, број: 08/2-102-159/08 од 15.12.2023. године, а протоколисано под бројем: 04-13837/1-23 од 19.12.2023. године;
4. Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Management solutions" д.о.о. Бањалука, број: MS-2-423/23 од 22.12.2023. године, а протоколисано под бројем: 04-13837/3-23 од 26.12.2023. 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.

Град Бањалука, "ПРЕФ" а.д. Бања Лука, "ИРБ РС" а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука и ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука су захтијевали да се њихова гласања и образложења изнесу на сједници Скупштине и да се иста обавезно унесу у Записник 23. ванредне сједнице Скупштине акционара.

Предсједница Скупштине акционара, Биљана Марјановић Симовић је отворила 23. ванредну сједницу, те замолила Комисију за гласање да поднесе извјештај о присутности акционара.

Дејан Мариф, испред Комисије за гласање, констатовао је да је од укупно 35.655.181 или 100% акција, с правом гласа, писаним путем гласало 31.016.901 или 86,99% акција, лично присутних акционара није било.

Предсједница Скупштине акционара констатовала је да на данашњој сједници Скупштине постоји кворум за рад и одлучивање, те да је Надзорни одбор Друштва на својој 13. ванредној сједници одржаној дана, 11.12.2023. године донио Одлуку о сазивању 23. ванредне сједнице Скупштине акционара, а да је дневни ред објављен у два дневна листа, "Глас Српске" и "Независне новине", и то дана, 13.12.2023. 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, 13.12.2023. године.

Даље је констатовала да је Извјештај Централног регистра за Скупштину акционара са стањем на дан, 19.12.2023. 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 су писаним путем гласали Град Бањалука, "ПРЕФ" а.д. Бања Лука, "ИРБ РС" а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука и ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука, те да се исти рачунају у кворум и да ће се за сваку тачку дневног реда прочитати њихово писано изјашњење.

У складу с чланом 45. Статута Друштва, Скупштина акционара се за тачку АД-3, тј. доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности (једног) члана Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука, одлучује квалификованом већином која представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем. У складу с чланом 48. Статута Друштва, Скупштина акционара може одлучивати и путем гласачких листића о избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора.

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 22. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана, 21.08.2023. године;

3. Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности (једног) члана Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука.

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 сљедећа:

О Д Л У К А

о именовању радних тијела 23. ванредне 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 сљедећи:

- 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:

1. Жељко Травар и
2. Дејан Марић.

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 22. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана, 21.08.2023. године.

Обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда предсједница је приједлог Одлуке ставила на гласање и потврдила да су писаним путем "за" гласали: Град Бањалука, "ИРБ РС" а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука и "ПРЕФ" а.д. Бања Лука, уз напомену да Записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице, док је ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука гласао "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 22. ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Извод из записника са 22. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва одржане дана, 21.08.2023. 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 именовању вршиоца дужности (једног) члана Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука.

Обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда предсједница је приједлог Одлуке ставила на гласање и потврдила да су писаним путем гласали "за": Град Бањалука, "ПРЕФ" а.д. Бања Лука ("уз скретање пажње да би трајање мандата требало да буде одређено у складу са чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, те да се води рачуна о прописаном периоду без обзира што исти није наведен у предметној одлуци"), "ИРБ РС" а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука и ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука.

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 сљедећи начин:

- ✓ "за" је гласало 31.016.901 или 100% акција (Град Бањалука, "ПРЕФ" а.д. Бањалука, "ИРБ РС" а.д. Бањалука у име и за рачун Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука и ДУИФ "Management solutions" д.о.о. Бањалука),
- ✓ "против" није нико гласао,
- ✓ "уздржани" није нико гласао.

Предсједница Скупштине је констатовала да је донесена сљедећа:

ОДЛУКА

**о именовању вршиоца дужности (једног) члана
Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука**

I

Дане Марчета, доктор биотехничких наука, именује се за вршиоца дужности члана Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бањалука, испред капитала Града Бањалука.

II

Мандат вршиоца дужности члана Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бањалука из тачке I ове одлуке тече од момента ступања на снагу ове одлуке и трајаће до коначног именовања члана Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бањалука, испред капитала Града Бањалука.


III

Вршилац дужности члана Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бањалука из тачке I ове одлуке ће обављати своју дужност у складу са законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Надзорног одбора Друштва.

IV

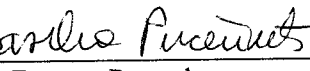
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**



Бранка Ристић



ЗАПИСНИЧАР


Бранка Ристић

ОТВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА

1.  Жељко Травар

2.  Дејан Марић