Broj: 370/2020

Bijeljina, 11.06.2020. godine

Na osnovu člana 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Društvo za upravljanje u ime i za račun **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa **834.770** **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

za 21. (dvadeset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koja će se održati dana 18. juna 2020. godine sa početkom u 12:00 časova, na sledeći način:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to: - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača  
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);  
1.2. Zapisničara;  
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;  
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje; - Glasamo ZA  
3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom većinskog akcionara  
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina; - Glasamo ZA  
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom većinskog akcionara  
6. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. (dvadesete) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.aprila 2019. godine; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva  
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa aktima Društva i da su u izvještaju navedene donesene odluke pojedinačno sa svih sjednica.  
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.  
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima u 2019.godini; – Glasamo ZA iz razloga što je obaveza društva da usvoji i objavi ugovore društva sa povezanim licima.  
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2019.godini; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva i MRS.  
  
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2019.godinu; - Glasamo ZA  
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva.  
13. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu sa Akcionim planom; - Glasamo ZA obzirom da su finansijski izvještaji revidirani u skladu sa zakonom, te je sačinjen akcioni plan u cilju otklanjanja nedostataka uočenih od strane eksternog revizora,a zbog kojih je dato mišljenje sa rezervom.  
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2019. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva); - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva, da ostvarena dobit ostane kao nerasporedjena i da se prenosi u narednu poslovnu godinu.  
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2020. godinu; - Glasamo ZA obzirom da su jasno definisani ciljevi čijim ostvarenjem bi Društvo poslovalo sa dobitkom.  
16 Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za period 2020. - 2022. godina; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.  
17. Razmatranje i donošenje Zaključka koji se odnosi na Informaciju o realizaciji Akcionog plana za 2019.godinu – Glasamo ZA obzirom da je Akcioni plan koji je donijet u cilju prevazilaženja nedostataka i postizanja pozitivnog finansijskog rezultata realizovan i preduzete aktivnosti su dale rezultate, prvenstveno kod ostvarenja dobiti kao i ostalih zadatih ciljeva.  
18. Tekuća pitanja. – Glasamo UZDRŽANO.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković