Broj: 450/2023

Bijeljina, 22.06.2023. 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 24. (dvadesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koja će se održati dana 23. juna 2023. 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 pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

3. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina; - Glasamo ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. (devete) vanredne sjednice Skupštine akcionara; - Glasamo ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. 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.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.

7. 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 2022.godini; – Glasamo ZA iz razloga što je obaveza društva da usvoji i objavi ugovore društva sa povezanim licima.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i

njegovih povezanih preduzeća u 2022.godini; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva i MRS.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2022.godinu; - Glasamo ZA

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu sa

izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa zakonom.

11. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2022.godinu - Glasamo ZA obzirom da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat.

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD “Vodovod i

kanalizacija” Bijeljina za 2022. godinu; - Glasamo ZA obzirom da su finansijski izvještaji revidirani u skladu sa MRS, te je sačinjen akcioni plan u cilju otklanjanja nedostataka uočenih od strane eksternog revizora, a zbog kojih je dato mišljenje sa rezervom.

13. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnog revizora sa ciljem dobijanja pozitivnog revizorskog mišljenja; - Glasamo ZA obzirom da je Akcioni plan sačinjen u cilju prevazilaženja nedostataka i postizanja pozitivnog finansijskog rezultata.

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2022. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora ( predlagač Uprava Društva); - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.

15. Tekuća pitanja. – Glasamo UZDRŽANO.

 IZVRŠNI DIREKTOR

 Biljana Trifković