Broj:709 /2021

Bijeljina, 20.08.2021. 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 7. (sedmu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koja će se održati dana 23. avgusta 2021. 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 usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine akcionara AD “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nalazima činjeničnog stanja o analizi finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina na dan 31. decembar 2020. godine; - Glasamo ZA Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja o analizi finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina na dan 31. decembar 2020. Godine te predlažemo otklanjane nedostataka I usklađivanje sa relevantnim propisima.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina; - Glasamo ZA jer je u pitanju istek mandata.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina; -

Glasamo ZA iz razloga što je ispoštovana zakonska procedura i što većinski vlasnik predlaže tri kandidata kako je zakonom i aktima društva i propisano, a imajući u vidu činjenicu da Otvoreni mješoviti investicioni fond „Invest nova” ima značajno učešće u osnovnom kapitalu društva predlažemo Skupštini akcionara da iz reda manjinskih akcionara u Nadzorni odbor društva izabere našeg kandidata, Biljanu Trifković, diplomiranog ekonomistu iz Bijeljine, o čemu ćemo Skupštini dostaviti pismeni prijedlog.

7. Tekuća pitanja. – Glasamo UZDRŽANO.

Glasanje po ovim tačkama Dnevnog reda, kako je to gore navedeno, važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara.

 IZVRŠNI DIREKTOR

 Stevan Radić