Broj: 565/2021

Bijeljina, 23.06.2021. 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 22. (dvadesetdruga) redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koja će se održati dana 29. juna 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 21. (dvadesetprve) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25. juna 2020. godine; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. (šeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 20. aprila 2021. godine; - Glasamo ZA.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2020. 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 2020. 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 2020.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 2020.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 2020.godinu; - Glasamo ZA
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2020. godinu sa

izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja; - Glasamo ZA obzirom da je društvo ostvarilo pozitivan finansijski rezultata i da je izvještaj uradjen u sklada sa zakonom.
11. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2020. godinu sa Akcionim planom; - Glasamo ZA obzirom da je ostvarena neto

dobit u iznosu od 50.564,00 KM, 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.
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2020. 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.
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2021. godinu; - Glasamo ZA obzirom da su jasno definisani ciljevi čijim ostvarenjem bi Društvo poslovalo sa dobitkom.

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za period 2021. - 2023. godina; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.

15.Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Plana poslovanja za 2020.godinu; - Glasamo ZA.

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

18. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane naknade za rad i angažman Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora; - Glasamo ZA obzirom da je naknada predviđena aktima društva.
19. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina; - Glasamo ZA jer je u pitanju istek mandata.
20. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju A.D. „ Vodovod i kanalizacija" Bijeljina; - Glasamo ZA prijedlog Komisije za provodjenje javnog konkursa, koja je nakon sprovedenog intervjua sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove, utvrdila rang listu istih i dostavila Skupštini akcionara.

21. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane naknade za rad i angažman Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje Odbora za reviziju; - Glasamo ZA obzirom da je naknada predviđena

aktima društva.

22. Razmatranje i upoznavanje sa Izvještajem o nalazima činjeničnog stanja o analizi finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina – Glasamo UZDRŽANO jer nije dostavljen materijal za ovu tačku dnevnog reda.
23. Tekuća pitanja. – Glasamo UZDRŽANO.

 IZVRŠNI DIREKTOR

 Stevan Radić