Broj: 514/2019

Bijeljina, 24.04.2019. 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 20. (dvadeseta) redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina koja će se održati dana 30. april 2019. 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 usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. (devetnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 21. maja 2018. godine; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva  
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod n kanalizacija"Bijeljina za 2018. 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.  
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za revizcju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2018. godinu  - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.  
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl.RS",broj 75/04 i 78/11); - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj obuhvatio sva povezana lica sa kojima je Društvo tokom godine poslovalo..  
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2018. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva i MRS.  
8. Razmatranju i usvajanju Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2018. godinu sa Akcionim planom;- Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.  
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka po Godišnjem obračunu za 2018. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva); - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.  
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija"Bijeljina za 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da su prijedlozi jasno definisani, ciljevi koje bi trebalo ostavriti kako bi Društvo ostarilo poslovni dobitak.  
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva obzirom da se ovim kreditom refinansiraju obaveze po prethodno uzetim kreditima.  
12. Tekuća pitanja.

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić