

ЗАПИСНИК

са ванредне сједнице Скупштине акционара ПВИК „Извор“ а.д.Фоча, одржане 22.03.2018.године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа.

Сједници Скупштине акционара присуствују: Бранка Саламадија-овлашћени представник капитала ОПШТИНЕ ФОЧА, Огњен Березовски – овлашћени заступник ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД-ОМИФ ИНВЕСТ НОВА, Бијељина и овлашћени заступник ЗМИФ У ПРЕОБЛИКОВАЊУ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД Бијељина.

Писано гласање за сједницу послали су ПРЕФ Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске АД Бања Лука (потпис директора Дарка Лакића) и Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (потпис представника Фонда Велемира Јањића).

Сједници су присуствовали: Славица Давидовић – нотар из Фоче, директор Миомир Бојат и службена лица Предузећа која ће вршити помоћне послове за потребе сједнице Скупштине.

Предсједник Скупштине акционара Бранка Саламадија поздравила је присутне и прочитала предложени

ДНЕДВНИ РЕД

- 1.Избор радних тијела Скупштине(Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника),
- 2.Извјештај Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са претходне редовне сједнице Скупштине акционара одржане 10.08.2017.године,
- 4.Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута ПВИК „Извор“ а.д.Фоча.

Слободанка Михајловић упознала је присутне да је ПВИК „Извор“ а.д.Фоча у складу са чланом 13 а) Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08,58/09,100/11 и 67/13) поднијело пизмени захтјев Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука да му достави Извјешта за Скупштину акционара за емитента ПВИК „Извор“ а.д.Фоча са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара.

Дана 15.03.2018.године Предузеће је од Централног регистра хартија од АД Бања Лука наведени Извјештај и добило у штампаном облику.

За предложени дневни ред гласали су: Бранка Саламадија-представник капитала општине Фоча, Огњен Березовски-овлашћени заступник ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД-ОМИФ ИНВЕСТ НОВА, Бијељина и овлашћени заступник ЗМИФ У ПРЕОБЛИКОВАЊУ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД Бијељина.

ПРЕФ Друштво за управљање пензијским резервним Фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука су се изјашњавали појединачно за сваку тачку дневног реда.

Радница Слободанка Михајловић упознала је присутне о цјелокупном писаном гласању Пензијског резервног фонда Републике Српске и о садржају писаног акта за гласање Велимира Јањића –представника Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

АД-1.

Избор радних тијела Скупштине (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника).

Предсједник Скупштине акционара за Комисију за гласање именовала је:

- 1.Александра Шкипину, предсједник
- 2.Славојка Чанчар , члан
- 3.Милену Дракул, члан

За записничара предсједник Скупштине је именовала Слободанку Михајловића и констатовала да за овјериваче записника именује Момчила Машића и Зорана Машића .

АД-2

Извјештај Комисије за гласање.

Предсједник Скупштине акционара затражила је од Комисије за гласање да сачини и поднесе Скупштини акционара Извјештај о власницима , броју и номиналној вриједности акција представљених акционара.

Комисија за гласање је сачинила и поднијела Скупштини акционара потписани писани Извјештај о власницима , броју и номиналној вриједности акција и то:

Општина Фоча са 64.999415 % , акцијског капитала, Фонд за реституцију Републике Српске АД Бања Лука са 5.000008 % акцијског капитала, ПРЕФ АД Бања Лука . 10.000016 % акцијског капитала, и ДУИФ ИНВЕСТ Нова АД- ОМИФ са 10,00 % акцијског капитала и ЗМИФ у пробликовању „Инвест нова фонд “ а.д. Бијељина са 2,289518% акцијског капитала.

Предсједник Скупштине акционара по увиду у Извјештај Комисује за гласање је констатовала да сједници Скупштине акционара од укупно 1.887.297 акција са правом гласа присуствује или су путем правно ваљаних исправа представљени акционари који укупно имају 1.741 767 гласова, односно 92,29% од укупног процентуалног учешћа и да су тиме испуњени услови да Скупштина акционара може пуноважно радити и одлучивати по свим тачкама дневног реда.

За Извјештај Комисије за гласање гласали су „ЗА“ сви присутни представници капитала и Пензијски резервни фонд Републике Српске и Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

АД-3

Разматрање и усвајање записника са претходне редовне сједнице Скупштине акционара одржане 10.08.2017. године.

Предсједник Скупштине акционара укратко је изложила садржај записника и исти ставила на разматрање.

На записник није било примједби, те предсједник Скупштине акционара након гласања констатовала да је записник усвојен („ЗА“ записник гласали су сви акционари, сем Фонда за реституцију Републике Српске, он је био „уздржан“.

АД-4

Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута ПВИК „Извор“ а.д. Фоча

Директор Предузећа укратко је образложио потребу проширења дјелатности овог Предузећа.

Нотар Славица Давидовић из Фоче је дала и своје мишљење (виђење) везано за ову тачку дневног реда.

Након свих дискусија и након гласања предсједник Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Статута Предузећа водовод и канализација
„Извор“ а.д. Фоча

Члан 1.

У Статуту Предузећа водовод и канализација „Извор“ број 01-02-949 од 28.12.2011. године у члану 8. иза шифре 46.66 додаје се текст:

- „ 46.73 - Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехранбеним производима, пићима и дуванским производима
- 47.52 - Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.54 - Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализираним продавницама
- 47.59 - Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим производима за

- домаћинство, у специјализованим продавницама
 56.10 - Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
 56.30 - Дјелатности припреме и послуживање пића
 93.11 - Рад спортских објеката“.

За ову тачку дневног реда „ЗА“ гласао је Пензијски резервни фонд Републике Српске са образложењем „да се ради о формалним измјенама статута, које не умањују права акционара Друштва“.

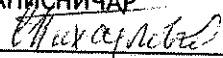
Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“ ову одлуку.

Пошто је дневни ред исцрпљен, предсједник Скупштине акционара закључио је сједницу Скупштине акционара у 14,30 часова.


На сједници је одлучивано јавним гласањем, подизањем гласачких листића, од стране присутних, односно представљених акционара

Саставни дио овог записника је Извјештај централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука бр.01-3151/18 од 13.03.2018.године, Комисије за гласање број: 02-422 од 22.03.2018.године, овлашћења Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест Нова а.д. Бијељина бр: 303/ 2018 од 19.03.2018.године и бр: 305/2018 од 19.03.2018.године Рјешење општине Фоча бр:02-014-83/18 од 22.03.2018.годин, писано гласање Пензијског резервног фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

ЗАПИСНИЧАР

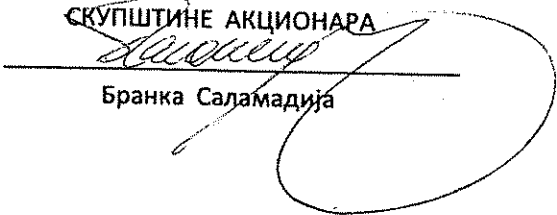

 Слободанка Михајловић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА


 Момчило Машећ


 Зоран Машећ

У Фочи, 22.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
 СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 Бранка Саламадија