

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Карађорђева бр. 6 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
ПКД „РАД“ а.д. ТЕСЛИЋ И КП „КОМУНАЛАЦ“ а.д. ТЕСЛИЋ
за период 01.01. – 31.12.2021. године**

ОБРАЂИВАЧ:
Начелник општине

фебруар, 2022. године

УВОД

Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 50/10) ступио је на снагу 1. јануара 2011. године. Законом је утврђено да се права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности преносе на јединице локалне самоуправе.

Комуналну дјелатност на подручју општине Теслић обавља ПКД „Рад“ а.д. и КП „Комуналац“ а.д.

Законом је утврђено да јединица локалне самоуправе располажу капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности с ограничењем да власнички удио не може бити мањи од 51% у основном капиталу, односно 26% уколико је власнички удио над капиталом јединице локалне самоуправе у тренутку преноса права својине мањи од 51%. Подаци о удјелу општине Теслић у власничкој структури предузећа комуналних дјелатности су званични подаци регистровани у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске :

- у ПКД „Рад“ а.д. општина Теслић има у власништву 3.592.292 акције или 64,9469% и
- у КП „Комуналац“ а.д. општина Теслић има у власништву 547.057 акција или 64,936744%.

Статутом општине Теслић утврђено је да је начелник општине представник капитала у предузећима комуналне дјелатности. У члану 59. ст. 1. т. 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) утврђена је обавеза начелника општине да подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности. Скупштина разматра извјештај градоначелника, односно начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности у складу са чланом 39 став 1. т. 31) истог закона.

Имајући у виду напријед наведено начелник општине, у функцији представника државног капитала, подноси Скупштини општине Теслић извјештај о раду у Скупштини акционара предузећа која обављају комуналну дјелатност: ПКД „Рад“ а.д. и КП „Комуналац“ а.д.

РАД У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ПОСЛОВАЊЕ ПКД „РАД“ а.д.

Двадесетпета редовна сједница Скупштине акционара одржана је 2.6.2021. године, у просторијама предузећа.

Сједници су присуствовали: представник Општине Теслић и мањински акционари према приложеном списку Комисије за гласање. Представници Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука нису присуствовали сједници, а по свим тачкама дневног реда изјаснили се писаним путем. Сједници је присуствовао и Лука Јотановић, директор предузећа.

Скупштина акционара је једногласно усвојила сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника),
2. Извјештај Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање:
 - 4.1. Ревизорског извјештаја Друштво за 2020. годину,
 - 4.2. Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020. годину,
 - 4.3. Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2020. годину,
 - 4.4. Извјештаја о пословању Друштва за 2020. годину,
 - 4.5. Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину,
 - 4.6. Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2020. годину,
5. Разматрање и усвајање Плана рада и пословања Друштва за 2021. годину,
6. Разно.

АД-1: Предсједник Скупштине акционара Марин Рашић предложио је избор радних тијела.

У Комисију за гласање су предложени:

1. Сениша Шајиновић, предсједник
2. Дражен Миљановић, члан
3. Драгица Тешић, члан.

Комисија за гласање је једногласно изабрана са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

За записничара је изабрана Бојана Цвијић са 4.441.088 (100 %) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

За овјериваче записника изабрани су Радислав Ђурић и Немања Рашић са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

Након завршеног гласања Скупштина акционара је једногласно са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара донијела Одлуку о избору радних тијела.

АД-2: Предсједник Скупштине акционара је позвао Комисију за гласање да изврши верификацију пријављених и присутних акционара.

Комисија за гласање је констатовала да основни капитал у Предузећу на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС а.д. Бања Лука број: 01-8962/21 (досије: 06-30/05) од 24.5.2021.године износи 100 % односно 5.531.125 акција, што представља и укупан број гласова на Скупштини.

На 25. редовној Скупштини акционара Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић од укупно уписаног броја акционара у Извјештају Централног регистра ХОВ – Књига акционара са даном 23.5.2021.године присуствују:

Представник општине Теслић, Милан Миличевић, представља 3.592.292 акција/гласова односно 64.946860% акција/гласова, мањински акционари према приложеном списку који представљају 19.127 акција/гласова односно 0,65 % акција/гласова, представник Друштвом за управљање Пензијским резервним фондом а.д. Бања Лука који представља 553.113 акција/гласова, односно 10,000009% акција/гласова који је гласао писменим путем по свим тачкама дневног реда, те Фонд за реституцију а.д. Бања Лука који представља 276.556 акција/гласова односно 4,999995% акција/гласова који је гласао писменим путем по свим тачкама дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара је на основу утврђених резултата констатовао да Скупштини акционара присуствују акционари који представљају 4.441.088 акција/гласова односно 80,59 % од укупног броја акција/гласова, укључујући и гласове акционара који су гласали писменим путем, те да Скупштина може пуноважно одлучивати, јер постоји кворум, као и апсолутна већина гласова.

АД-3: Записник са 24. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 29.6.2020.године усвојен је једногласно са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, без примједби.

АД-4: Разматрање и усвајање:

4.1. Скупштина акционара је са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Ревизорског извјештаја Друштва за 2020. годину.

4.2. Скупштина акционара са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020. годину.

4.3. Скупштина акционара је са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2020. годину.

4.4. Директор предузећа дао је уводно образложење о пословању у 2020. години. Предузеће је позитивно пословало са повећаним приходима од изградње водоводне мреже. Нагласио је да садашња цијена водних услуга не покрива трошкове, те да је потребно повећање цијене ових услуга. Скупштина акционара је једногласно са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2020. годину.

4.5. Скупштина акционара је са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину.

4.6. Скупштина акционара је са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку да се остварена добит Предузећа у 2020. години у износу 2.053,06 КМ расподјели за покриће оствареног губитка из ранијих година, на образложен приједлог Управе и уз претходно прибављено позитивно мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора Друштва.

АД-5: Скупштина акционара је са 4.441.088 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Плана рада и пословања Друштва за 2021. годину.

АД-6: Предсједник Скупштине, Марин Рашић, упознао је присутне чланове Скупштине да је 27.5.2021. године ПРЕФ путем поште доставио приједлог за допуну дневног реда Скупштине акционара. Приједлог је упућен Надзорном одбору за сљедећу сједницу.

Сједница Скупштине је завршила са радом у 12.35 часова.

РАД У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ПОСЛОВАЊЕ КП „КОМУНАЛАЦ“ а.д.

Осамнаеста редовна сједница Скупштине акционара одржана је 27.8.2021. године у просторијама Друштва.

Сједници су присуствовали:

- испред акционара општине Теслић, начелник општине Милан Миличевић,
- мањински акционари према приложеном списку Комисије за гласање,
- предсједник Надзорног одбора, Симаковић Славица, и
- директор предузећа, Лукић Добринко.

Предсједник Скупштине акционара Бранка Смиљанић поздравила је присутне и позвала Комисију за гласање да поднесе извјештај о присутности. Комисија за гласање потврдила је да постоји кворум и да Скупштина акционара може пуноважно радити и одлучивати. Записник Верификационе комисије сачињен је на основу Извјештаја за скупштину акционара издатог од стране Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, број: 01-14538/21 од 19.8.2021. године.

Скупштина акционара је са 589.636 акција-гласова односно 69.990955% у основном капиталу, усвојила следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела:
 - Комисије за гласање
 - Записничара и
 - Два овјеривача записника
2. Извјештај Комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине.
4. Разматрање и усвајање:
 - 4.1. Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2020. годину,
 - 4.2. Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020. годину,
 - 4.3. Извјештаја о пословању Друштва за 2020. године,
 - 4.4. Финансијског извјештаја Друштва за 2020. Годину и
 - 4.5. Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2020. годину.
5. Разматрање и усвајање Плана рада и пословања Друштва за 2020. годину.
6. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 2 (два) члан Надзорног одбора испред капитала општине Теслић.
7. Текућа питања.

АД-1: Након усвојеног дневног реда предсједник Скупштине акционара предложила је да се изврши избор Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника. Скупштина је са 589.636 акција – гласова односно 69.990955% учешћа у основном капиталу једногласно изабрала:

У Комисију за гласање:

1. Прпош Драган (предсједник комисије)
2. Гаврић Јулијана (члан)
3. Недић Славен (члан)

За записничара је изабран Кузмановић Љубо.

За овјериваче записника изабрани су Ђурић Радислав и Миличић Милутин.

АД-2: Комисија за гласање је констатовала да основни капитал у Друштву на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС а.д Бања Лука број: 01-14538/21 од 19.8.2021. године износи 100% односно 842.446 акција што такође представља и укупан број гласова који могу учествовати и гласати на Осамнаестој редовној Скупштини акционара предузећа КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић.

Од укупног уписаног броја акционара у Извјештају Централног регистра-књига акционара сједници Скупштине су присуствовали следећи акционари:

- представник општине Теслић, начелник др. Милан Миличевић, који представља 547.057 акција односно 64.936744 %
- ситни акционари који представљају 42.122 акција односно 4,999964 % послали су писмено изјашњење по свим тачкама дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара је на основу утврђених резултата констатовала да присуствују акционари који представљају 589.636 акција-гласова односно 69.990955% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва, те да Скупштина акционара може пуноважно одлучивати јер постоји кворум као и апсолутна већина гласова.

АД-3: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела Одлуку о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара.

АД-4: Разматрање и усвајање:

4.1: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2020. годину.

4.2: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020. годину.

4.3: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2020. годину.

4.4: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину.

4.5: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела одлуку да се остварена добит распоређује на покриће губитака из претходних година.

АД-5: Скупштина акционара је са 547.508 акција-гласова за и 42.122 акција-гласова уздржан донијела Одлуку о усвајању Плана рада и пословања Друштва за 2021. годину.

АД-6: Под тачком Текућа питања није није било дискусија.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић