

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. – 31.12.2022. године**

ОБРАЋИВАЧ:
Начелник општине

март, 2023. 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.

Двадесетшеста редовна сједница Скупштине акционара одржана је 28.6.2022. 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,
 - Кандидациона комисија,
 - Записничара,
 - Два овјеривача записника.
2. Извјештај Комисије за гласање.
3. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва, због истека мандата.
4. Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва.
5. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
6. Разматрање и усвајање:
 - 6.1. Ревизорског извјештаја Друштва за 2021.годину,
 - 6.2. Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021.годину,
 - 6.3. Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021.годину,
 - 6.4. Извјештаја о пословању Друштва за 2021.годину,
 - 6.5. Финансијског извјештаја Друштва за 2021.годину,
 - 6.6. Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2021.годину.
7. Разматрање и усвајање Плана рада и пословања Друштва за 2022.годину.
8. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора испред мањинских акционара, на лични захтјев.
9. Разматрање и доношење Одлуке о именовању 1 (једног) члана Надзорног одбора испред мањинских акционара.
10. Разно.

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

У Комисију за гласање су предложени:

1. Дражен Ћелић, председавајући
2. Дражен Миљановић, члан
3. Драгица Тешић, члан.

Комисија за гласање је једногласно изабрана са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

У Кандидациону комисију предложени су:

1. Бранка Јотановић, председавајући
2. Новица Тодоровић, члан
3. Радислав Ђурић, члан-

Приједлог је једногласно и прихваћено са 4462185 (100%) гласова присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

За записничара је изабрана Зорица Багић са 4462185 (100 %) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

За овјериваче записника изабрани су Горан Којић и Немања Рашић са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем.

Након завршеног гласања Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара донијела Одлуку о избору радних тијела.

АД-2: Комисија за гласање је констатовала да основни капитал у Предузећу на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС а.д. Бања Лука број: 01-10513/22 (досије: 06-30/05 од 20.06.2022.године износи 100 % односно 5531125.00 акција, што представља и укупан број гласова на Скупштини.

На 26. 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 Бранка Јотановић, по пуномоћи број: 02-014-359/22 од 24.06.2022.године која представља 3592292 акција/гласова односно 64.946860% акција/ гласова, мањински акционари према приложеном списку који представљају 40224 акција/гласова односно 0,727231% акција/гласова, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука које представља 553113 акција/гласова, односно 10.000009% акција/гласова које је гласало писменим путем по свим тачкама дневног реда, те Фонд за реституцију а.д. Бања Лука који представља 276556 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 Комисије за гласање констатовао да Скупштини акционара присуствују акционари који представљају 4462185 акција/гласова односно 80,674095% 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: Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва, због истека мандата, излагао је досадашњи предсједник Скупштине акционара Марин Рашић.

Након образложења и дискусије Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о разрешењу са дужности предсједник и замјеник предсједника Скупштине акционара Друштва, због истека мандата, и то:

1. Марин Рашић, предсједник Скупштине акционара и
2. Лука Ристић, замјеник предсједника Скупштине акционара.

АД-4: Приједлог Одлуке о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва излагала је предсједница Кандидационе комисије Бранка Јотановић.

Кандидациона комисија предложила је да се за предсједника Скупштине акционара ПКД „Рад“ а.д. Теслић изабере акционар који има искуства вођења сједница Скупштине акционара, Марин Рашић, а за замјеника предсједника Скупштине акционара, акционар из реда ситних акционара да би се ситним акционарима омогућила активнија улога у раду и управљању акционарским друштвом. Милан Касаповић. Других приједлога није било.

Након образложења и дискусије Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку

- За предсједника Скупштине акционара Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић именује се Марин Рашић.
- За замјеника предсједника Скупштине акционара Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић именује се Милан Касаповић.

Мандат предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Предузећа комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић траје 4 (четири) године, у складу са Статутом Друштва.

АД-5: Записник са 25. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 02.06.2021.године усвојен је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем. На предложени записник није било примједби.

АД-6: Разматрање и усвајање:

6.1. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Ревизорског извјештаја Друштва за 2021.годину.

6.2. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (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 2021.годину.

6.3. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су гласали писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021.годину.

6.4. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2021.годину.

6.5. Финансијски извјештај Друштва је цјелокупан достављен акционарима у писаној форми, са позитивним мишљењем НО ПКД „Рад“ а.д. Теслић. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2021.годину.

6.6. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем донијела Одлуку да се остварена добит Друштва у 2021.години у износу од 4.733,03 КМ расподијели 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-7: План рада и пословања предузећа за 2022 .годину је достављен акционарима у писаној форми, заједно са Закључком о прихватању истог од стране НО Друштва. Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (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 2022.годину.

АД-8: Приједлога за разрешење члана Надзорног одбора дошло је на лични захтјев Славице Живковић.

Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку да се Славица Живковић разрешава се

дужности члана Надзорног одбора Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић испред мањинских акционара, на лични захтјев.

АД-9: Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука је писменим путем предложило да се за члана Надзорног одбора из реда мањинских акционара изабере Сања Драгичевић, дипломирани правник из Шамца. Предсједник Скупштине акционара Марин Рашић истакао је да би било пожељно да у неком будућем именовању члан Надзорног одбора испред мањинских акционара буде именован акционар из реда ситних акционара са подручја општине Теслић.

Кандидациона комисија је утврдила да је био само један приједлог за члана Надзорног одбора испред мањинских акционара и то приједлог Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука, тј. приједлог да се Сање Драгичевић, дипломирани правник из Шамца именује за члана НО испред мањинских акционара.

Скупштина акционара је једногласно са 4462185 (100%) гласова „ЗА“ присутних акционара, укључујући и гласове акционара који су се изјаснили писменим путем, донијела Одлуку:

- За члана Надзорног одбора Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић испред мањинских акционара именује се Сања Драгичевић, дипломирани правник из Шамца.
- Мандатни период на који се именује је до истека мандата осталих чланова Надзорног одбора Предузећа комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић, који су именовани Одлуком Скупштине акционара број 01-96/2020 од 27.02.2020.године.

АД-10: Под овом тачком дневног реда није било приједлога и дискусије.

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

Деветнаеста редовна сједница Скупштине акционара одржана је 30.6.2022. године у просторијама Друштва.

Сједници су присуствовали:

- испред акционара општине Теслић, Бранка Јотановић према Пуномоћи број: 02-014-349/22 од 22.6.2022. године,
- Лукић Добринко, као пуномоћник акционара Миличић Милутина по Пуномоћи од 30.6.2022. године, овјерене у општини Теслић,
- предсједник Скупштине акционара, Смиљанић Бранка и
- директор предузећа, Добрила Дринић Малић.

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 548.599 акција-гласова односно 65.119783% у основном капиталу, усвојила следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

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 од дана 27.8.2021. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године;
7. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године;
8. Разматрање и усвајање Плана рада и пословања КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за 2022. годину;
9. Доношење Одлуке о расподјели добити Друштва за 2021. годину;
10. Текућа питања.

АД-1: У Комисију за гласање именовани су:

1. Прпош Драган, предсједник комисије;
2. Гаврић Јулијана, члан;
3. Чанчар Бојана, члан.

За записничара је именована Петковић Јелена.

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: 01-9893/22 од 8.6.2022. године износи 100% односно 842.446 акција што такође представља и укупан број гласова који могу учествовати и гласати на Деветнаестој 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:

- акционар општина Теслић, по пуномоћнику Јотановић Бранки, који представља 547.057 акција односно 64.936744 % учешћа у основном капиталу;
- акционар Смиљанић Бранка – лично, који представља 457 акција односно 0,054247% учешћа у основном капиталу;
- акционар Миличић Милутин, заступан по пуномоћнику Лукић Добринку, који представља 1.085 акција односно 0,128792% учешћа у основном капиталу.

Предсједник Скупштине акционара је на основу утврђених резултата констатовала да присуствују акционари који представљају 548.599 акција-гласова односно 65.119783% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва, те да постоји кворум и апсолутна већина гласова да Скупштина акционара може пуноважно одлучивати.

АД-3: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара.

АД-4: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године.

АД-5: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године.

АД-6: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године.

АД-7: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2021. године.

АД-8: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о усвајању Плана рада и пословања КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић за 2022. годину.

АД-9: Скупштина акционара је једногласно донијела Одлуку о распојели добити Друштва за 2021. годину. Добит КП „Комуналац – Теслић“ а.д. Теслић остварена у 2021. години у износу 48.772,00 КМ распоређује се на покриће губитака из претходних година.

АД-10: Под тачком Текућа питања није било приједлога.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић