**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: ПРИЈЕДЛОГ**

**Датум:**  **године**

На основу члана 279.став 1. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17 и 82/19 )Скупштина акционара ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа, је на својој XXI годишњој сједници одржаној дана, 2024. године, д о н и ј е л а :

**О Д Л У К У**

**О ИЗБОРУ РАДНИХ ТИЈЕЛА XXI ГОДИШЊЕ СЈЕДНИЦЕ**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈП „ВОДОВОД“ А.Д. БИЛЕЋА**

**I.** У Комисију за гласање именују се:



**II.** За записничара именује се:

**III.** За овјериваче записника именују се:

**IV.** Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум**:  **године ПРИЈЕДЛОГ**

Скупштина акционара ЈП „ Водовод “ А.Д. Билећа је на својој XXI годишњој сједници одржаној дана, 2024. године у Билећи, без расправе, једногласно донијела:

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање**

**I**

Усваја се Извјештај Комисије за гласање са 21. годишње сједнице скупштине акционара одржане дана, 2024. године, у предложеном тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум: године ПРИЈЕДЛОГ**

Скупштина акционара је на својој XXI годишњој сједници одржаној дана, 2024. године у Билећи, без расправе, једногласно донијела:

**О Д Л У К У**

**о усвајању записника са 20. годишње**

**сједнице Скупштине акционара**

**I**

Усваја се записник са 20. годишње сједнице скупштине акционара одржане дана, 26.01.2024. године, у предложеном тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум:**   **године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 281. став 1. тачка г.) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19 ), члана 5.став 1. тачка м. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“,број:75/04 и 78/11), те члана 40. став 1. тачка н. Статута ЈП „Водовод“А.Д.Билећа, број: 589/12 од 21.12.2012. године, након разматрања Извјештаја и мишљења о извршеној ревизији финансијских извјештаја за ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за 2023. годину број: 378/24 од 18.06.2024. године, Скупштина акционара на својој XXI годишњој сједници одржаној дана

2024. године, донијела је:

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ПО ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај независног ревизора по финансијским извјештајима ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за 2023. годину.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај и мишљење о извршеној ревизији финансијских извјештаја за ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за 2023. годину, број: 378/ 24 од 18.06.2024. године.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум:**  **године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 281. став 1. тачка з.) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“,број:127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19), члана 5. став 1. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број.75/04 и 78/11 ), те члана 40.став 1. тачка н. Статута ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа, број:589/12 од 21.12.2012. године, а након разматрања Извјештаја о раду Привременог Надзорног одбора Предузећа број: 418/24 од 08.07.2024. године, Скупштина акционара ЈП „Водовод“ а.д. Билећа, на својој XXI годишњој сједници одржаној дана 2024. године, донијела је :

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д. БИЛЕЋА**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о раду Привременог Надзорног одбора ЈП „Водовод“ а.д. Билећа.

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду Привременог Надзорног одбора ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа , број: 418/24 од 08.07.2024. године.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум:**  **године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 5. став 1. тачка м ) и члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број.75/04 и 78/11 ), те члана 40. став 1. тачка н. Статута ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа, број: 589/12 од 21.12.2012. године, а након разматрања Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа број: 422/24 од 08.07.2024. године, Скупштина акционара ЈП „Водовод“ а.д. Билећа, на својој XXI годишњој сједници одржаној дана 2024. године, донијела је :

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д. БИЛЕЋА**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ЈП „Водовод“ а.д. Билећа.

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију ЈП „Водовод“

а.д. Билећа , број: 422/24 од 08.07.2024. године.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**БИЛЕЋА**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број :**

**Датум: године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 281. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“,број: 127/08,58/09, 100/11,67/13,100/17 и 82/19 ), члана 5. став 1. тачка м.), члана 7. став 1. тачка в) Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), те члана 40.став 1. тачка н. Статута ЈП „Водовод“ а.д. Билећа , број:589/12 од 21.12.2012. године, а након разматрања Извјештаја о пословању Друштва у 2023. години, број: 97/24 од 20.02.2024. године, Скупштина акционара ЈП „Водовод“ а.д. Билећа, је на својој XXI годишњој сједници одржаној дана 2024. године, донијела сљедећу:

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**БИЛЕЋА У 2023. ГОДИНИ**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о пословању ЈП „Водовод“ А.Д.Билећа у 2023. години који је прихватио Привремени Надзорни одбор на IV ( четвртој ) редовној сједници одржаној дана, 13.03.2024. године.

Извјештај о пословању ЈП „Водовод“а.д. Билећа у 2023. години, број: 97/24 од 20.02.2024. године, је саставни дио ове одлуке.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**БИЛЕЋА**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум: године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 281. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09,100/11,67/13, 100/17 и 82/19 ), члана 5. став 1. тачка м.), члана 7. став 1. тачка в.) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број:75/04,78/11), те члана 40.став 1. тачка н. Статута ЈП „Водовод“ а.д. Билећа,број:589/12 од 21.12.2012. године, а након разматрања Извјештаја о финансијском пословању за 2023. годину, број: 101/24 од 21.02.2024. године, мишљења Одбора за ревизију број: 155/24 од 12.03.2024. године, Скупштина акционара на својој XXI годишњој сједници одржаној дана 2024. године, донијела је:

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ**

**ЈП „ВОДОВОД“ А. Д. БИЛЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о финансијском пословању ЈП “Водовод“ а.д. Билећа за 2023. годину који је прихватио Привремени Надзорни одбор на 4 ( четвртој ) редовној сједници, одржаној дана 13.03.2024. године.

Извјештај о финансијском пословању ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за 2023. годину број: 101/24 од 21.02.2024. године, је саставни дио ове одлуке.

**Члан 2.**

О извршењу ове одлуке стараће се Служба економских послова Предузећа.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступана снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум:**   **године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 5. став 1. тачка з.) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), те члана 40. став 1 тачка и. Статута ЈП „Водовод“ а.д. Билећа, број: 589/12 од 21.12.2012. године, а на приједлог в.д. директора Друштва о покрићу губитка по финансијском извјештају за 2023. годину, број: 103/24 од 21.02.2024. године, препоруке Одбора за ревизију број: 155/24 од 12.03.2024. године и у вези са приједлогом Одлуке Привременог

Надзорног одбора Предузећа број: 156/24 од 13.03.2024. године, Скупштина акционара ЈП „Водовод“ а.д. Билећа , на својој XXI годишњoj сједници одржаној дана, 2024. године, д о н и ј е л а ј е:

**О Д Л У К У**

**О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Остварени губитак по финансијском извјештају за 2023. годину, у износу од 564.785,84 КМ, остаје н е п о к р и в е н, а Друштво ће бити у обавези, да у складу са законским прописима изнађе могућност за покриће насталог губитка за 2023.годину.

**Члан 2.**

За реализацију ове Одлуке, задужује се финансијско - рачуноводствена служба Предузећа.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**Б И Л Е Ћ А**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум: године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 5. став 1.тачка г.,члана 10.став 2. тачка в.члана 21.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број:75/04, 78/11), те члана 40. Статута ЈП „Водовод“ А.Д. Билећа, број:589/12 од 21.12.2012. године, а након разматрања Трогодишњег Плана финансијског пословања Предузећа за период 2024. – 2026. године, број: 753/23 од 30.11.2023. године, Скупштина акционара ЈП „Водовод“ а.д. Билећа , на својој XXI годишњој сједници одржаној дана, године, донијела је:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ**

**ТРОГОДИШЊЕГ ПЛАНА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЈП “ВОДОВОД“ А.Д. БИЛЕЋА ЗА ПЕРИОД 2024. - 2026. ГОДИНЕ**

**Члан 1.**

Усваја се Трогодишњи План финансијског пословања ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за период 2024. - 2026. године.

**Члан 2.**

Саставни дио ове одлуке је Трогодишњи План финансијског пословања ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за период 2024. - 2026. године, број: 753/23 од 30.11.2023. године.

**Члан 3.**

В.д. директора Друштва је надлежан да надгледа реализацију Трогодишњег Плана финансијског пословања ЈП „Водовод“А.Д.Билећа за период од 2024. - 2026. године.

**Члан 4.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**

**ЈП „ВОДОВОД“ А.Д.**

**БИЛЕЋА**

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број:**

**Датум**:  **године ПРИЈЕДЛОГ**

На основу члана 5.став 1. тачка г., члана 10. став 2 тачка в. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04, 78/11 ), те члана 40. Статута ЈП „Водовод“ а.д. Билећа, број: 589/12 од 21.12.2012. године, а након разматрања Плана пословања Предузећа за 2024. годину, број: 752/23 од 30.11.2023. године, Скупштина акционара, на својој XXI годишњој сједници одржаној дана, године, донијела је:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ**

**ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА**

**2024. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Усваја се План пословања ЈП „Водовод“ а.д. Билећа за 2024. годину.

**Члан 2.**

Саставни дио ове одлуке је План пословања ЈП „Водовод“а.д.Билећа за 2024. годину, број:752/23 од 30.11.2023. године.

**Члан 3.**

В.д. директора Друштва је надлежан да надгледа реализацију Плана пословања Предузећа за 2024. годину.

**Члан 4.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ђоко Дунђер**