



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ
„ВОДОВОД“ А.Д. ТРЕБИЊЕ Ул. Луке Ћеловића-Требињца бр.2
89101 Требиње, ЈИБ :4401347270007, ИБ :401347270007, МБ: 01195441, БСР
РУ -1-767-00, Основни суд Требиње, Тел.059-220-711, факс.059/260-542
Жиро рачун: UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56
e-mail: vodoherc@teol.net

- ПРИВРЕМЕНИ НАДЗОРНИ ОДБОР-

Број: 1379/24

Датум: 13.06.2024. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број: 75/04 и 78/11), члана 55. став 1. тачка 4. Статута Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње (број: 1474/11 од 29.12.2011.год.) и Одлуке о сазивању 24. редовне сједнице Скупштине акционара, број: 1378/24 од 13.06.2024. године, на 26. редовној сједници одржаној дана 13.06.2024. године, привремени Надзорни одбор

С А З И В А

24. редовну сједницу Скупштине акционара Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње, која ће бити одржана у уторак, 16.07.2024. године у 12:00 часова у канцеларији бр. 21 Управне зграде Предузећа у Требињу, ул. Луке Ћеловића-Требињца 2.
За сједницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника са 15. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 29.12.2023. године.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње за 2023.годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње за 2023. годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора по финансијским извјештајима за 2023. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње од 01.01.до 31.12.2023. године.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуна Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње за 2023. годину.
8. Доношење Одлуке о расподјели остварене добити Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње за 2023. годину.
9. Доношење Одлуке о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње.
10. Доношење Одлуке о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Одбора за ревизију Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње.

У случају да 24. редовна сједница Скупштине акционара не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће бити одржана у сриједу, 17.07.2024. године у 12:00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у канцеларији бр.7 Управне зграде Ј.П. "Водовод" а.д. Требиње, у улици Луке Ђеловића - Требињца бр. 2.

Позивају се акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлашћеног лица у Предузећу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују сви акционари Предузећа уписани у Књигу акционара Предузећа, која се води код Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, издата са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, то јест са стањем на дан **06.07.2024.** године.



Недељко Бокић

Предсједник

Недељко Бокић, дипл. машинж.