

КП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. БРОД

Број : 02- 1586/16

Датум : 11.05.2016. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске“, број : 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 40. став 1. тачка д) Статута КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод, бр. 01-2757/11 од 30.11.2011. године и Захтјева Начелника општине Брод у функцији предсједника Скупштине акционара, за сазивање Годишње Скупштине акционара КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод, број: 02-216/16 од 27.04.2016. године, Надзорни одбор КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод на 40. (четрдесетој) редовној сједници одржаној дана 11.05.2016. године

С А З И В А

Годишњу Скупштину акционара КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод, која ће бити одржана дана 22.06.2016. године (сриједа) у 12,00 часова у Управној згради Предузећа, Ул. Николе Тесле 22. у Броду .

За сједницу предлаже сљедећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Приједлог Одлуке о именовану радних тијела Скупштине акционара КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод, (Комисије за гласање - Верификациона комисија, записничара, овјеривача записника),
2. Усвајање Извјештаја Верификационе комисије,
3. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод, број: 01-192/16 од 01.02.2016. године,
4. Разматрање Годишњег финансијског извјештаја КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2015. годину и Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извјештаја КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2015. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извјештаја за 2015. годину у КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод и Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извјештаја за 2015. годину у КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод,

6. Разматрање Извјештаја о проведеним активностима КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод, утврђеним у Плану мјера за отклањање недостатака по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, о ревизији финансијских извјештаја КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за период од 01.01.- 31.12.2014. године, број: 03/1- 5444/15 од 31.12. 2015. године,
7. Разматрање Извјештаја о раду КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2015. годину и Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2015. годину,
8. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2015. годину и Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2015. годину,
9. Разматрање Плана пословања КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2016. годину и Приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за 2016. годину,
10. Текућа питања.

У случају да Годишња Скупштина акционара не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати дана 29.06.2016. године (сриједа) у 12,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал, може се извршити сваког радног дана у времену од 12,00 – 14,00 часова у Управној згради Предузећа. Позивају се представници акционара да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара. Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа.

Предсједник Надзорног одбора

Мр Ранко Стјепановић

Доставити:

1. Начелнику општине Брод,
2. Члановима НО,
3. Управи,
4. Независном ревизору,
5. а/а.