

"ВОДОВОД" а.д. ПРИЈЕДОР

- Надзорни одбор –

Број: 1517/2025

Приједор, 20.5.2025. године

На основу члана 267. и чл. 272. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 20.5.2025. године

С А З И В А

редовну Скупштину акционара "Водовод" а.д. Приједор, која ће бити одржана у петак, 27.6.2025. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, улица Козарска бр. 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање радних тијела,
2. Усвајање записника са претходне сједнице,
3. Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2024. годину,
4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у 2024. години,
5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора предузећа,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2025. годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2025 – 2027. годину,
10. Доношење одлуке о расподјели добити,
11. Извјештај о уговорима закљученим између „Водовода“ а.д. Приједор и повезаних лица у 2024. години,
12. Одлука о измјенама и допунама Статута „Водовода“ а.д. Приједор
13. Одлука о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора „Водовода“ а.д. Приједор,
14. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора „Водовода“ а.д. Приједор,
15. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 17.6.2025. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, **поновљена сједница** ће се одржати у понедељак, 4.7.2025. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у управној згради "Водовода" а.д. Приједор, Козарска 87, Приједор, у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и 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.

предсједник привременог Надзорног одбора
Живко Бабић, д.и.п.к.

