

Датум : 28.12.2015. 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 ванредне Скупштине акционара КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод, број: 02-681/15 од 25.12.2015. године, Надзорни одбор КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод на 11.(једанаестој) ванредној сједници одржаној дана 28.12.2015. године

С А З И В А

Ванредну Скупштину акционара КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод, која ће бити одржана дана 22.01.2016. године (петак) у 12,00 часова у Управној згради Предузећа, Ул. Николе Тесле 22. у Броду .

За сједницу предлаже слиједећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Приједлог Одлуке о именовању радних тијела Скупштине акционара КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод, (Комисије за гласање - Верификациона комисија, записничара, овјеривача записника),
2. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Верификационе комисије,
3. Приједлог Одлуке о усвајању Записника са Годишње Скупштине акционара КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод, број: 01-1820/15 од 15.05.2015. године,
4. Разматрање Извјештаја, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, о ревизији финансијских извјештаја КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод за период 01.01-31.12.2014. године,
5. Разматрање Плана пословања КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за период 2016. -2019. година и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод за период 2016. -2019. година,
6. Приједлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса понашања запослених и других лица изабраних у органе КП “Водовод и канализација“ а.д. Брод,

7. Приједлог Одлуке о разрјешењу предсједника Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Брод,
8. Приједлог Одлуке о именовану привременог члана Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Брод у својству вршиоца дужности,
9. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Брод,
10. Приједлог Одлуке о именовану Комисије за провођење конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Брод,
11. Текућа питања.

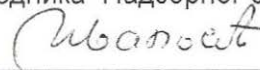
У случају да ванредна Скупштина акционара не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати дана 29.01.2016. године (петак) у 12,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

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.

Замјеник предсједника Надзорног одбора



Драгица Ивановић

Доставити:

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