

**„Водовод“ а.д.**  
**Бањалука**  
**-Назорни одбор-**  
**Број:04-3987/5-19**

На основу члана 56. тачка 22. Статута Друштва-пречишћени текст, Надзорни одбор Друштва Скупштини акционара Друштва, подноси:

### **ИЗВЈЕШТАЈ** **о раду Надзорног одбора Друштва за пословну 2018.годину**

Назорни одбор у пословној 2018.години радио је у саставу: Винка Вученовић-предсједник, Радован Мајкић-замјеник предсједника, Огњен Јанковић, Љиљана Амићић Глигорић и Младен Врећо,чланови а исти изабрани на 10. ванредној сједници Скупштине акционара Друштва одржаној дана 19.04.2017.године.

Назорни одбор је у току извјештајног периода поступао у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и осталим позитивним прописима и пратио све активности које су се одвијале у Друштву. Надзорни одбор је константно пратио резултате пословања кроз тромјесечне, полугодишње и годишње финансијске и друге извјештаје који представљају најважније и најсадржајније изворе Друштва, те предузимао мјере за отклањање уочених недостатака у пословању, креирао општу, текућу и развојну политику Друштва. Надзорни одбор је значајан акценат ставио на рационализацију трошкова пословања, редовну производњу, дистрибуцију и уредно снабдијевање потрошача водом за пиће, очување радних мјеста и социјалног положаја запослених радника.

Назорни одбор је у оквиру својих надлежности утврђеним законским прописима и Стандардима корпоративног управљања, заједно са Управом Друштва, вршио своју функцију у најбољем интересу Друштва, поступајући с дужном пажњом и бригом, као и поштујући обавезе поверљивости података. Надзорни одбор је континуирано одржавао контакт са Управом Друштва, редовно се консултовао са истима по питању пословне стратегије, развоја и управљања ризицима у Друштву.

У оперативном смислу Надзорни одбор је одржао 12 сједница, на којима су донесене одлуке које се односе на текуће и редовно пословање.

Назорни одбор је донио битне одлуке, и то :

#### **По основу финансијског пословања Друштва:**

- Одлуке о усвајању периодичних финансијских извјештаја Друштва;
- Одлука о усвајању Извјештаја о извршеном попису средстава, потраживања и обавеза Друштва на дан 31.12.2017.године;
- Разматрао и утврдио приједлоге извјештаја о пословању Друштва за 2017.годину, финансијске извјештаје Друштва за 2017.годину, извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017.годину и Приједлог одлуке о расподјели добити Друштва за 2017.годину;
- Приједлог одлуке о другој емисији редовних акција;
- Приједлог одлуке о повећању основног капитала;

- Приједлог плана пословања и програма инвестиција за 2019.годину;
- План набавке Друштва за 2019. годину.

**Одлуке из текућег пословања Друштва:**

- Доношење Одлуке о допуни макроорганизације;
- Одлука о именовању чланова Управе Друштва;
- Доношење Одлуке о преузимању моторних возила, опреме и основних средстава без накнаде, од „Центра за развој пољепривреде и села“ Бањалука на „Водовод“ а.д. Бањалука;
- Одлука о давању сагласности Директору Друштва на раскид Уговора о закупу дијела пословног простора(пословна зграда Завод за изградњу Бањалука);
- Приједлог одлуке о измјенама Статута Друштва;
- Приједлог одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва;
- Правилник заштите на раду Друштва;
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности Друштва;
- Доношење Одлуке о сазивању 12. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва са утврђеним приједлозима;
- Доношење Одлуке о сазивању 18. редовна сједница Скупштине акционара са утврђеним приједлозима;
- Доношење Одлуке о сазивању 13. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва са утврђеним приједлозима;
- Доношење Одлуке о сазивању 14. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва са утврђеним приједлозима;

Друштво редовно измирује све своје обавезе према запосленим, добављачима, као и обавезе по основу пореза и осталих прихода и такси.

У складу са рачуноводственим политикама Друштва врши се исправка вриједности потраживања, обезбјеђено је реално стање и преглед потраживања.

Надзорни одбор је разматрао и прихватио Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину.

Остварена добит по билансу успјеха износи 78.232 КМ а по билансу стања износи 52.186 КМ, укупна добит за пословну 2018.годину 130.418 КМ

Друштво је у протеклом периоду правовремено објављивало путем интернет странице бл.берзе и интернет странице Друштва све информације финансијског карактера, планове пословања за будући период, акте Друштва као и донесене скупштинске одлуке, те на тај начин обезбједили приступ релевантним информацијама.

Надзорни одбор је мишљења да је рад овог органа у посматраном периоду био свеобухватан, стручан и успјешан.

Стога, Надзорни одбор Друштва предлаже Скупштини акционара да се Извјештај као такав и прихвати.

**ПРЕДСЈЕДНИК**

**НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Винка Вученовић, дипл.економиста**