

К.П. „ВОДОВОД“ а.д.  
ГРАДИШКА

Број: 0.10-690-2/26  
Датум: 08.05.2026. године

На основу члана 7. тачка л. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04, 78/11 и 1/26), члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 51. Статута КП „Водовод“ а.д. Градишка, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној дана 08.05.2026. године доноси

## О Д Л У К У

Сазива се XIX редовна сједница Скупштине акционара КП „Водовод“ а.д. Градишка, која ће се одржати дана 17.06.2026. године (сриједа) у 12.00 часова у просторијама предузећа на адреси Козарских бригада 36А у Градишци.

За сједницу се предлаже следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине акционара (Комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),
2. Разматрање и усвајање записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 15.10.2024. године,
3. Разматрање и усвајање записника са XVIII редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 04.06.2025. године,
4. Разматрање и усвајање:
  - а) извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја предузећа за 2025. годину,
  - б) финансијских извјештаја предузећа за 2025.годину,
  - в) извјештаја о пословању предузећа за 2025. годину,
5. Доношење Одлуке о расподјели добити предузећа за 2025. годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора предузећа за 2025. годину,
7. Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за 2026. годину,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за период 2026-2028.година,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција за период 2026 -2028 година,
10. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја предузећа за 2026. годину,
11. Разно.

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници на основу извјештаја Централног регистра са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 07.06.2026. године.

У случају да се због недостатка кворума заказана Скупштина не одржи у горе заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 24.06.2026. године (сриједа), на истом мјесту и са истим дневним редом.

Обавјештавају се акционари предузећа да све информације у вези одржавања годишње Скупштине и материјале могу преузети у сједишту предузећа и на интернет страници Бањалучке берзе.



Предсједник Надзорног одбора

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Branca Trninić'.

Бранка Трнинић, дипл инж грађ.