

„ТОПЛАНА“ а.д. ПРИЈЕДОР
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број : 020-2740-1/20
Дана: 17.11.2020. године

З А П И С Н И К
са двадесет пете (25.) ванредне Скупштине акционара „Топлана“ а.д.
Приједор одржане дана 17.11.2020. године у просторијама Друштва са
почетком рада у 11 часова

У уводним ријечима, предсједница Скупштине Амира Граховац наводи да је двадесет пету ванредну Скупштину акционара „Топлана“ а.д. Приједор сазвао Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Приједор на сједници од 02.10.2020. године, Одлуком о сазивању двадесет пете ванредне Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор, број: 020-2228-10/20 од 02.10.2020.године. У одлуци је утврђен приједлог дневног реда и термин одржавања сједнице ове Скупштине, редован термин дана 17.11.2020. године, односно термин поновљене сједнице Скупштине дана 18.11.2020. године. У дневном листу „Глас Српске“ и дневном листу „Независне новине“, оба од 22.10.2020. године, објављен је текст Сазива двадесет пете ванредне Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор, као и на интернет презентацији бањалучке берзе, а све у складу са Законом о привредним друштвима.

Предсједник Скупштине констатује да се двадесет пета ванредна Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор одржава у редовном термину и почела је са радом у 11 часова.

У складу са чланом 279. став 1. Закона о првредним друштвима именовани су чланови Комисије за гласање, записничар и два акционара који овјеравају записник, па су тако у

Комисију за гласање
на двадесет петој ванредној Скупштини акционара „Топлана“ а.д.
Приједор

именовани:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Нермин Скопљак | - Предсједник комисије из реда радника „Топлана“ а.д. Приједор |
| 2. Данијела Вучковац | - члан комисије из реда радника „Топлана“ а.д. Приједор |
| 3. Милан Деспотовић | - члан комисије из реда радника „Топлана“ а.д. Приједор |

За записничара је именована **Биљана Добријевић**, радница „Топлана“ а.д. Приједор.

За овјериваче записника именовани су:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Амира Граховац | - из реда мањинских акционара |
| Мишо Рељић, по овлашћењу | |
| Градоначелника града Приједор | - из реда акционара |

Граховац Амира је упознала чланове Комисије за гласање са дужностима ове Комисије, у складу са чланом 279. став 2. и 3. Закона о привредним друштвима.

Након завршеног евидентирања присутних и заступаних акционара позвала је Скопљак Нермина, предсједника Комисије за гласање да поднесе извјештај о броју присутних и заступаних акционара.

Према Извјештају за Скупштину акционара за емитента „Топлана“ а.д. Приједор са стањем на дан 07.11.2020.године (десети дан прије одржавања ове Скупштине акционара) број:01-16449/20, досије: 06-8/05 од 09.11.2020.године, достављеног од Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука, укупан број акционара са стањем на дан 07.11.2020. године је 286, укупан број ХОВ / акција 2040000, укупан број ХОВ / акција са правом гласа 2040000, укупна вриједност основног капитала 2.040.000,00 КМ.

Комисија за гласање констатује да на двадесет петој ванредној Скупштини акционара „Топлана“ а.д. Приједор, присуствује **2 акционара** и то:

1. **ГРАД ПРИЈЕДОР**, Трг ослобођења бр.1. Приједор, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 07.11.2020. године има 2033512 акција или **99,681961 %** од укупног броја акција и све су са правом гласа. На основу Овлашћења број: 02-111-136/20 од 11.11.2020. године, у Скупштини друштва капитала „Топлана“ а.д. Приједор, г. Ђаковић Миленка, Градоначелника града Приједора заступа Мишо Рељић – координатор у Одјељењу за привреду и пољепривреду града Приједор и директор Агенције за економски развој града „ПРЕДА ПД“ Приједор.
2. **Амира Граховац**, ЈМБГ 2011954165018 која према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука – књига акционара са стањем на дан 07.11.2020. године има **49** акција или 0,0024 % од укупног броја акција и све су са правом гласа
Наведени акционари - присутни, заступани посједују **2033561** акције и исто толико гласова, што износи **99,684 %** од укупног броја гласова.

Поред акционара и овлаштених заступника Скупштини присуствују:

1. **Зоран Кнежевић**, директор Друштва,
2. **Биљана Добријевић**, в.д. извршни директор правног сектор,
3. **Велимир Смиљанић**, предсједник Надзорног одбора.

Према Извјештају Комисије за гласање о присуству акционара на двадесет петој ванредној Скупштини акционара „Топлана“ а.д. Приједор, предсједница констатује да евидентирани акционари представљају укупно **2033561** акција, са истим бројем гласова, или **99,684 %** од укупног броја гласова и утврђује да постоји кворум за рад Скупштине акционара, па стога може пуноважно одлучивати по свим тачкама предложеног дневног реда.

Предсједница Скупштине предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела: Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника.
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Записника са двадесет четврте годишње Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор.
4. Разматрање и доношење одлуке о разријешењу предсједника и чланова Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор.
5. Разматрање и доношење одлуке о разријешењу предсједника и чланова Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор.
6. Разматрање и доношење одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора у „Топлана“ а.д. Приједор.

7. Разматрање и доношење одлуке о именовану вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за ревизију у „Топлана“ а.д. Приједор.
8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.
9. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именоване три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.
10. Разматрање и доношење одлуке о именовану Комисије за избор три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.
11. Текућа питања.

Предсједница предлаже усвајање дневног реда.

Комисија за гласање је утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

"ЗА" – 2033561 гласова, или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

Након гласања предсједница констатује да је са **2033561 гласова** усвојен дневни ред за рад двадесет пете ванредне Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор, и отвара рад ове Скупштине.

АД.1. Избор радних тијела: Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника.

Под овом тачком дневног реда извршено је именоване радних тијела ове скупштине како је то наведено у записнику.

АД.2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање

Предсједница отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних и заступаних акционара није јавио за ријеч предсједница је ставила на гласање **Извјештај Комисије за гласање**.

Комисија за гласање је утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

"ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

Након гласања дизањем руке предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање којим се утврђује списак присутних и заступљених акционара и њихових пуномоћника на двадесет петој ванредној Скупштини акционара „Топлана“ а.д. Приједор одржаној дана 17.11.2020.године.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај Комисије за гласање.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.3. Усвајање Записника са двадесет четврте годишње Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор.

Предсједница Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч, предсједница даје на гласање приједлог **Одлуке о усвајању Записника са двадесет четврте годишње Скупштине акционара "Топлана" а.д. Приједор.**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

"ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

Након гласања дизањем руке предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А

о усвајању Записника са двадесет четврте годишње Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор

Члан 1.

Усваја се Записник са двадесет четврте годишње Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке чини Записник са двадесет четврте годишње Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.4. – Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор.

Предсједница Скупштине ставља на дискусију ову тачку дневног реда.

Није било дискусије, па предсједница даје на гласање приједлог **Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

"ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

Након гласања дизањем руке предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А

**о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора
»Топлана« а.д. Приједор**

Члан 1.

Разрјешавају се:

1. Велимир Смиљанић, дипломирани инжењер машинства, предсједник и члан Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор,
2. Драгослав Новаковић, дипломирани инжењер технологије, члан Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор и

3. Мирослав Бијелић, дипломирани економиста, члан Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор је дана 17.11.2016. године именовала Велимира Смиљанића, Драгослава Новаковића и Мирослава Бијелића за чланове Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор, на мандатни период од четири година у складу са Статутом „Топлана“ а.д. Приједор. Како су се стекли услови за покретање поступка избора и именовања чланова Надзорног одбора на нови мандатни период, то је Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

АД.5. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу председника и чланова Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор

Председница отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних и заступаних акционара није јавио за ријеч председница је ставила на гласање приједлог **Одлуке о разрешењу председника и чланова Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор.**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

"ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

На основу добијених резултата гласања председница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А

о разрешењу председника и чланова Одбора за ревизију »Топлана« а.д. Приједор

Члан 1.

Разрешавају се:

1. Миланка Иваниш, дипломирани економиста, председник и члан Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор,
2. Мирјана Дејановић, дипломирани економиста, члан Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор и
3. Радмила Вукадиновић, дипломирани економиста, члан Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор је дана 17.11.2016. године именовала Миланку Иваниш, Мирјану Дејановић и Радмилу Вукадиновић за

чланове Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор, на мандатни период од четири године у складу са Статутом „Топлана“ а.д. Приједор. Како су се стекли услови за покретање поступка избора и именовања чланова Одбора за ревизију на нови мандатни период, то је Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

АД.6. Разматрање и доношење одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора у „Топлана“ а.д. Приједор

Предсједница отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Није било дискусије, предсједница је ставила на гласање приједлог **Одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора у „Топлана“ а.д. Приједор.**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

На основу добијених резултата гласања предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А

о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Приједор

Члан 1.

Именују се вршиоци дужности чланова Надзорног одбора »Топлана« а.д. Приједор у сљедећем саставу:

1. Велимир Смиљанић, за члана и предсједника,
2. Драгослав Новаковић, за члана и
3. Мирослав Бијелић, за члана,

до окончања поступка по јавном конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора »Топлана« а.д. Приједор.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.7. Разматрање и доношење одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за ревизију у „Топлана“ а.д. Приједор.

Предсједница отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Није било дискусије, предсједница је ставила на гласање приједлог **Одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за ревизију у „Топлана“ а.д. Приједор.**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

На основу добијених резултата гласања предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А
о именовану вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за ревизију "Топлана" а.д. Приједор

Члан 1.

Именују се вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију »Топлана« а.д. Приједор у сљедећем саставу:

1. Миланка Иваниш, за члана и предсједника,
2. Радмила Вукадиновић, за члана и
3. Мирјана Дејановић, за члана,

до окончања поступка по јавном конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију »Топлана« а.д. Приједор.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.

Предсједница отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Није било дискусије, предсједница је ставила на гласање приједлог **Одлуке утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.** Приступило се гласању, па је Комисија за гласање објавила је сљедеће резултате гласања:

ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

На основу добијених резултата гласања предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора "Топлана" а.д. Приједор испред града Приједора

Члан 1.

Утврђују се услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање три члана Надзорног одбора "Топлана" а.д. Приједор испред града Приједора.

Члан 2.

Кандидати за функцију из члана 1. ове Одлуке, поред услова прописаних Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне услове, као и услове утврђене Статутом „Топлана“ а.д. Приједор и овом одлуком.

И ОПШТИ УСЛОВИ

1. Да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2. Да су старији од 18 (осамнаест) година,
3. Да имају општу здравствену способност,
4. Да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или Ентитета у периоду од три године, прије дана објављивања конкурса,
5. Да нису представници државног капитала у Друштву или чланови Управе Друштва.

6. Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова за које се кандидују,
7. Да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

ИИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Да имају завршен ВИИ степен стручности (висока стручна спрема),
2. Да имају најмање пет година радног искуства у струци након стицања стручне спреме из тачке 1. посебних услова,
3. Да посједују стручно знање и стручну способност за обављање послова за које се кандидују,
4. Познавање проблематике из области дјелатности коју обавља Друштво,
5. Познавање садржаја и начина рада органа у Друштву,
6. Досадашњи резултати на ранијим пословима,
7. Да не постоји, у односу на Друштво, сукоб интереса, односно други разлози утврђени законима који забрањују избор и именовање на упражњену позицију за коју се кандидују.

Члан 3.

Чланове Надзорног одбора "Топлана" а.д. Приједор испред града Приједора именује Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор, на приједлог Комисије за избор.

Комисију за избор именује Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор у складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

У Комисију за избор именоване се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама Закона о министарким, владиним и другим именованима Републике Српске.

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три члана државни службеници које именује град Приједор, а два из реда лица који познају процедуре избора и дјелатност Друштва.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.9. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора

Предсједница отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Није било дискусије, предсједница је ставила на гласање приједлог **Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

На основу добијених резултата гласања предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана
Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора

Члан 1.

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора “Топлана” а.д. Приједор испред града Приједора.

Текст Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора “Топлана” а.д. Приједор испред града Приједора чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из члана 1. ове одлуке прописани су Одлуком Скупштине акционара “Топлана” а.д. Приједор о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора “Топлана” а.д. Приједор испред града Приједора.

Надзорни одбор “Топлана” а.д. Приједор, именује Скупштина акционара “Топлана” а.д. Приједор на мандатни период од четири године.

Члан 3.

Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања у гласилу из предходног става.

Члан 4.

Поступак избора, укључујући и преглед пријава приспјелих на Конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор три члана Надзорног одбора “Топлана” а.д. Приједор испред града Приједора.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.10. Разматрање и доношење одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора

Предсједница отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Није било дискусије, предсједница је ставила на гласање приједлог **Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора.**

Приступило се гласању, па је Комисија за гласање утврдила и објавила сљедеће резултате гласања:

ЗА" – 2033561 гласа или 100 % од присутних

"ПРОТИВ" – нико

"УЗДРЖАН" - нико

На основу добијених резултата гласања предсједница констатује да је са **2033561 гласа**, донешена:

О Д Л У К А

о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор испред града Приједора

Члан 1.

Именује се Комисија за избор три члана Надзорног одбора “Топлана” а.д. Приједор испред града Приједора у сљедећем саставу:

1. Санела Шврака - испред града Приједора,
2. Рајка Здјелар - испред града Приједора,
3. Зинајда Хошић - испред града Приједора,
4. Милена Марић - Цигановић - лице које познаје дјелатност Друштва и процедуре избора по Закону о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске,
5. Данијела Вучковац - лице које познаје дјелатност Друштва и процедуре избора по Закону о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке је да размотри пријаве пристигле на Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора "Топлана" а.д. Приједор испред града Приједора, сачини листу кандидата који испуњавају критеријуме за избор и именовање, обави интервју са кандидатима и предложи листу кандидата Скупштини акционара "Топлана" а.д. Приједор на разматрање и доношење коначне одлуке.

Члан 3.

Административно – техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе "Топлана" а.д. Приједор.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад.11.

Текућа питања.

Под овом тачком дневног реда није било питања за разматрање.

Предсједница констатује да је исцрпљен дневни ред, па закључује рад двадесет пете ванредне Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор у 12 часова и 30 минута.

Записничар
Биљана Добријевић

Предсједник Скупштине
Амира Граховац

Овјеривачи записника:

1. Амира Граховац
2. Мишо Рељић по овлашћењу
Градоначелника града Приједор