



Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод
тел: 053/610-230; факс 053/610-227 e-mail: komvod@komvod.com

ЈИБ: 4404438780007

ПИБ: 404438780007

МБ: 11179134

Жиро рачуни:

НОВА БАНКА – 555-300-00434754-62

НАША БАНКА – 554-000-00009085-35

АДДИКО БАНКА – 552-000-18960788-51

Број: 02-1675/25

Датум: 21.05.2025. године

На основу члана 15. Статута ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, број: 01-218/19 од 22.05.2019. године, Привремени надзорни одбор ЈКП „Комвод“ а.д. Брод на својој 8. (осмој) редовној сједници одржаној дана 21.05.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

о сазивању Годишње скупштине акционара ЈКП „Комвод“ а.д. Брод

1. Овом Одлуком Привремени надзорни одбор ЈКП „Комвод“ а.д. Брод сазива Годишњу скупштину акционара предузећа за дан **23.06.2025. године са почетком у 08:00 часова** у просторијама сједишта ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле бр. 22, Брод.

2. Уколико скупштина не буде одржана у термину из тачке 1., због недостатка кворума, иста ће се одржати дана **25.06.2025. године са почетком у 08:00 часова**.

Предлаже се следећи дневни ред:

1. Приједлог Одлуке о именовању радних тијела Скупштине (Комисија за гласање, записничар и овјеривачи записника);
2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са 1. (прве) ванредне сједнице скупштине једночланог акционарског друштва ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, број: 01-4293/24 од 20.12.2024. године;
4. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду ЈКП „Комвод“ а.д. Брод за 2024. годину са финансијским извјештајем ЈКП „Комвод“ а.д. Брод за 2024. годину;
5. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја за 2024. годину;
6. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Привременог Надзорног одбора ЈКП „Комвод“ а.д. Брод за 2024. годину;
7. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између ЈКП „Комвод“ а.д. Брод и повезаних лица у 2024. години;
8. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о укупном броју поступака и укупној вриједности додијељених уговора/оквирних споразума по врсти поступка и предмету набавке за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године, број: 03/1-1643/25 од 19.05.2025. године;
9. Приједлог Плана пословања ЈКП „Комвод“ а.д. Брод за 2025. годину;
10. Приједлог Трогодишњег Плана пословања ЈКП „Комвод“ а.д. Брод за период 2025. године до 2027. године
11. Текућа питања;

Задужује се Управа предузећа да предузме све активности на припреми и одржавању сједнице скупштине акционара ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.



Привремени надзорни одбор
ЈКП „Комвод“ а.д. Брод

предсједник, Ренато Јевтић

Доставити:

1. Предсједнику скупштине акционара,
2. ПНО,
3. Управи предузећа,
4. Независном ревизору,
5. Централном регистру,
6. а/а.