

Број: 1006-1/17
Дана: 21.02.2017.године

На основу члана 281. став 1. тачка ј) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 51. став 1. алинеја 12., а у вези са чланом 45. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 5.ванредној сједници одржаној дана 13.03.2017.године, доноси:

О Д Л У К У
о именовану председника Скупштине акционара

Члан 1.

_____ именује се за председника Скупштине акционара.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. Генералном директору,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 1006-1.1/17
Дана: 21.02.2017.године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 50. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 5.ванредној сједници одржаној дана 13.03.2017.године, доноси:

О Д Л У К У
о именовану радних тијела Скупштине акционара

Члан 1.

У Комисију за гласање именују се:

1. , предсједник
2. , члан
3. , члан.

За овјеривача Записника именују се:

1. и
2.

За Записничара именује се

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. Генералном директору,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 1006-2/17
Дана: 21.02.2017.године

На основу члана 281. став 1. тачка ј) а у вези са чланом 279. тачка 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), и члана 51. став 1. алинеја 12. Статута привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 5.ванредној сједници одржаној дана 13.03.2017.године, доноси:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање са 5. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. Генералном директору,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 1006-3/17
Дана: 21.02.2017.године

На основу члана 281. став 1. тачка ј), Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 12. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 5. ванредној сједници одржаној дана 13.03.2017.године, доноси:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са шеснаесте годишње сједнице Скупштине акционара Друштва одржане 02.11.2016.године.

Саставни дио Записника је Извјештај Комисије за гласање са шеснаесте годишње сједнице Скупштине акционара Друштва.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. Генералном директору,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 1006-4/17
Дана: 21.02.2017.године

На основу члана 281. став 1. тачка ј) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр: 127/2008, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 12. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 5.ванредној сједници одржаној дана 13.03.2017.године, доноси:

О Д Л У К У
о усвајању Оквира Програма корпоративног интегритета и пратећег Акционог плана и методологије имплементације

Члан 1.

Усваја се Оквир за развој Програма корпоративног интегритета (у даљем тексту „Програм“) и пратећи Акциони план и методологија имплементације (у даљем тексту „План“), који чине саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Програм и План ће се, у оквиру свих друштава у саставу Корпоративне породице, јединствено имплементирати и примјењивати.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. Генералном директору,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Сектору економских послова,
6. Сектору правних и општих послова,
7. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број:1006 -5/17

Дана: 21.02.2017.године

На основу члана 281. став 1. тачка ј) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр: 127/2008, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 51. став 1. алинеја 12. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, те одредби Оквира програма корпоративног интегритета и Анекса 1 Оквира програма корпоративног интегритета, Скупштина акционара на својој 5.ванредној сједници одржаној дана 13.03.2017.године, доноси:

О Д Л У К У

о именовану Одбора за усклађеност, Главног службеника за усклађеност и Службеника за усклађеност

Члан 1.

Именује се Одбор за усклађеност, чији је основни циљ и задатак да осигура да Програм усклађености интегритета достигне зацртане циљеве на нивоу цијеле корпоративне породице вршећи координацију и праћење свих активности на стратешком нивоу, пружајући савјете, смјернице и подршку у провођењу Програма.

Члан 2.

За чланове Одбора за усклађеност именују се:

- Слободанка Гаћановић,
- Слободан Латинковић и
- (за трећег члана подаци ће бити накнадно достављени).

Члан 3.

Именује се Главни службеник за усклађеност, чији је основни циљ и задатак да осигурава да сва друштва у оквиру Корпоративне породице дјелују у складу са релевантним екстерним регулативима, интерним прописима и процедурама и да је њихово понашање усклађено са стандардима интегритета дефинисаним Програмом усклађености интегритета.

Члан 4.

За Главног службеника за усклађеност именује се:

- Анита Гајановић

Члан 5.

Именује се Службеник за усклађеност који је унутрашња тачка задужена за имплементацију Програма корпоративног интегритета у сарадњи са Главним службеником за усклађеност.

Члан 6.

За Службеника за усклађеност именује се:

- Олга Мармат

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. Генералном директору,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Сектору економских послова,
6. Сектору правних и општих послова,
7. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
