

Број: 6946-1/16

Дана: 29.09.2016.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 16.годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

о именовану председника Скупштине акционара

I

_____ именује се за председника Скупштине акционара.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Председнику Скупштине акционара,
2. Председнику Управног одбора,
3. ВД Генералног директора,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-1.1/16

Дана: 29.09.2016.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 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

о именовану радних тијела Скупштине акционара

I

У Комисију за гласање именују се:

1., председник
2., члан
3., члан.

За овјеривача Записника именују се:

1. и
2.

За Записничара се именује

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. ВД Генералног директора,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-2/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка j) 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 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање са 16. годишње сједнице Скупштине акционара Друштва.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. ВД Генералног директора,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-3/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка j) 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 16.годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са петнаесте годишње сједнице Скупштине акционара Друштва.
Саставни дио Записника је Извјештај Комисије за гласање са петнаесте годишње сједнице Скупштине акционара Друштва.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. ВД Генералног директора,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-4/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 4. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16.годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Усваја се Извјештај Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2015.годину.

II

Саставни дио Одлуке је Извјештај Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2015.годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. ВД Генералног директора,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Сектору економских послова,
6. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-5/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 4. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16.годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2015.годину.

II

Саставни дио Одлуке је Извјештај о раду Управног одбора Друштва број: 3796-2/16 од 23.05.2016.године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине акционара,
2. Предсједнику Управног одбора,
3. ВД Генералног директора,
4. Интерном ревизору и контролору,
5. Уз Записник.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-6/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 4. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16.годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2015.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања, број: 1636-4/16 од 22.03.2016.године.

II

Саставни дио Одлуке је Извјештај о пословању Друштва за 2015.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.

III

О извршењу Одлуке стараће се Управа Друштва.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-7/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 4. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16.годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 2015.годину.

II

Саставни дио Одлуке су Финансијски извјештаји Друштва за 2015.годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-8/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 5. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

**О Д Л У К У
за распојелу добити**

I

Нето добит остварена у пословној 2015.години у износу од 1.091.016,06 КМ у цјелости се распоређује за покриће губитка из претходних година.

II

О извршењу ове Одлуке стараће се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-9/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 104. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука, Скупштина акционара на својој 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
Статута – Пречишћени текст „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука

Члан 1.

У Статуту Привредног друштва за комуналне услуге „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука, на страни 4. Поглавље **IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**, члан 18. мијења се и гласи:

„Друштво може обављати све дозвољене дјелатности у складу са Законом.

Друштво обавља сљедеће дјелатности:

Шифра Опис дјелатности:

18.13 - Услуге припреме за штампу и објављивање

- дјелатност уноса података: припрему штампарског облика, подешавање изгледа текста, подешавање изгледа слике, улазних података, укључујући скенирање и препознавање оптичких обиљежја, електронског изгледа,

- припрема датотека за апликације на разним медијима (штамапање на папиру, CD-ROM, интернет).

18.14 - Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности

- завршне радове на CD-ROM-и,

- завршне поштанске радове, као што су стандардизација, припрема коверата и адресирање.

25.62 - Машинска обрада метала

- брушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање, глетовање, развртање, тестерисање, брушење, оштрење, полирање, варење, спајање и друге радове на металним комадима.

33.12 - Поправка машина

37.00 - Канализација

- Пражњење и чишћење септичких јама и танкова, одвода и јама од отпадних вода, сервисирање хемијских тоалета,

- Одржавање и чишћење одводних канала и дренажних цијеви, укључујући деблокирање одводних канала провлачењем зглавкастог штапа.

38.11 - Прикупљање неопасног отпада

- прикупљање неопасног чврстог отпада (тј. смећа) унутар локалног подручја, као што је прикупљање отпада из домаћинстава и пословних објеката средствима као што су канте за смеће, канте на точковима, контејнери итд. Може укључивати мјешавину материјала који се могу рециклирати, тј. обновити,

- прикупљање отпада из канти за смеће на јавним мјестима.

38.12 - Прикупљање опасног отпада

- искоришћења уља са бродова или из гаража,

- искоришћене батерије итд.

38.21 - Обрада и одлагање неопасног отпада

38.22 - Обрада и одлагање опасног отпада

38.32 - Рециклажа (прерада) разврстаних материјала

- издавајање и сортирање обновљених материјала из неопасних отпаданих токова (нпр. смећа),

- издвајања и сортирања измјешаних обновљених материја у одвојене категорије као што су папир, пластичне масе, употребљене конзерве од пића и метали,
- добијање гуме из искоришћених спољашних гума за производњу секундарних сировина,
- сортирање и пресовање пластичних маса за производњу секундарних сировина за цијеви, тегле за цвијеће, палете и слично,
- прераду (чишћење, отапање, мљење) отпада од пластичних маса или гуме у грануле,
- дробљење, чишћење и сортирање стакла,
- дробљење, чишћење и сортирање осталог отпада, нпр. остатака од рушња за добијање секундарних сировина,
- прераду искориштених уља и масти за кување у секундарне сировине.

43.11 - Уклањање објеката

- рушење или демонтажу зграда и осталих грађевина

43.12 - Припремни радови на градилишту

- чишћење (крчење) градилишта,
- земљани радови: ископавање, насипање, равнање терена (нивелација), градација, тј. категоризација градилишта, прокопавање канала, итд.

43.99 - Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.

- изнајмљивање кранова и остале опреме за изградњу, која се не може резервистати под поједине врсте грађевинских радова, са руковаоцем.

45.11 - Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије

- трговину на велико и на мало теренским моторним возилима као што су ципови (носивости мање од 3,5 тоне).

45.19 - Трговина осталим моторним возилима

- трговину на велико и на мало новим и половним возилима: камиони, приколице и полуприколице

- трговину на велико и на мало теренским моторним возилима као што су ципови (носивости веће од 3,5 тона),

- трговину на велико и мало осталим моторним возилима преко посредника.

45.20 - Одржавање и поправка моторних возила

45.31 - Трговина на велико дијеловима и прибором за моторна возила

45.32 - Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна возила

45.40 - Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и прибора за мотоцикле

46.44 - Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење

46.62 - Трговина на велико алатним машинама

- трговину на велико разноврсним алатним машинама за обраду свих врста материјала,
- трговину на велико алатним машинама којима управљају рачунари.

46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом

46.77 - Трговина на велико отпадом и остацима

46.90 - Неспецијализована трговина на велико

- трговину на велико различитим производима без посебне специјализације.

47.19 - Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

49.41 - Друмски превоз робе

52.10 - Складиштење робе

- рад складишта и складишних објеката за све врсте робе: силоса за житарице, складишта за мјешовиту робу, расхладних складишта, складишта цистерни (танкова) итд.

56.10 - Дјелатности ресторана и услуге доставе хране

56.21 - Дјелатност кетеринга

- услуге снабдјевања храном које се заснивају на уговору са купцима, на локацији коју је одредио купац за одређени догађај.

56.29 - Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране

- услуге доставе хране на основу уговора (напр. за превозна предузећа),
- дјелатности доставе хране на основу концесије за спортске и сличне догађаје,
- дјелатности кантинама и мензи (напр. за фабрике, канцеларије, болнице или школе) на основу концесије.

68.20 - **Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)**

69.2 - **Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања који се односе на порез**

70.22 - **Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање**

77.12 - **Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) камиона**

- изнајмљивање и оперативни закуп (лизинг) следећих врста возила: камиона, тегљача и тешких моторних возила (носивости веће од 3,5 тона) без возача.

81.21 - **Основно чишћење зграда**

- опште (неспецијализовано) чишћење свих врста зграда, као што су: канцеларије, куће или станова, фабрике, продавнице, установе,

- опште (неспецијализовано) чишћење других пословних простора, стамбених зграда са више станова

81.22 - **Остале дјелатности чишћења зграда и објеката**

- спољашње чишћење свих врста зграда, укључујући канцеларије, фабрике, продавнице, установе и друге пословне просторе и стамбене зграде са више станова – специјализовано чишћење зграда као што је прање прозора, чишћење димњака и камина, разних врста пећи, обухватајући и чишћење котловница, пећи за спаљивање, котлова, вентилационих цијеви, и издувних јединица.

81.29 - **Остале дјелатности чишћења**

- чишћење улица и улањање снијега и леда.

81.30 - **Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина**

- садњу, уређење и одржавање паркова и башта за градске површине (паркови, зелене површине, гробља итд.).

96.01 - **Прање и хемијско чишћење производа од текстила и крзна**

- прање и хемијско чишћење, пеглање итд. одјеће свих врста (обухватајући и одјећу од крзна) и осталог текстила, које се обавља механички, ручно или прање одјеће апаратима за самоуслуживање на кованице, било за грађане, индустријске или комерцијалне кориснике,

- чишћење тепиха и простирача, прање завјеса и застора у просторијама или на другом мјесту.

Спољнотрговински послови (послови увоза и извоза роба) у оквиру уписане дјелатности.“

Члан 2.

У осталом дијелу одредбе овог Статута се не мјењају.

Члан 3.

Ова Одлука се прилаже Статуту Друштва „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука – Пречишћен текст, број 1976-5/14 од дана 24.06.2014. године и чини њен саставни дио.

Члан 4.

Ове измјене и допуне Статута ступају на снагу даном доношења и објављују се на огласној табли „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука, од када се и примјењују.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Напомена:

- Одлуку о измјенама Статута Скупштина акционара Друштва доноси квалификованом већином најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем, али та већина не смије бити мања од обичне већине свих акција сваке класе акција са правом гласа.

Број: 6946-10/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка ж) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 51. став 1. алинеја 8. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука – Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

За Независног ревизора, који ће извршити ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2016.годину, бира се Друштво за ревизију финансијских извјештаја које је доставило финансијски најповољнију понуду, а то је „ВРАЛ АУДИТ“ Д.О.О. Бања Лука, у свему према понуди број: 101/16 од 03.05.2016.године.

II

О извршењу ове Одлуке стараће се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-11/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка д) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 6. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара о утврђивању накнаде за рад председнику и члановима Управног одбора Друштва број: 1976-9/14 од 24.06.2014..године

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број: 6946-12/16

Дана: 29.09.2016.године

На основу члана 281. став 1. тачка д) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 51. став 1. алинеја 6. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука-Пречишћени текст, Скупштина акционара на својој 16. годишњој сједници одржаној дана 02.11.2016.године, доноси:

О Д Л У К У

I

Утврђује се висина мјесечне накнаде за рад у Управном одбору:

- Предсједник Управног одбора у износу од 250,00 КМ,
- Чланови Управног одбора у износу од по 200,00 КМ.

II

Ова Одлука прилаже се Уговору о о регулисању међусобних односа Друштва и чланова Управног одбора Друштва број: 1976-10/14 од 24.06.2014..године, за сваког члана Управног одбора и чини њен саставни дио.

III

Овом Одлуком мијења се члан 4. Уговора о о регулисању међусобних односа Друштва и чланова Управног одбора Друштва број: 1976-10/14 од 24.06.2014.године и примјењује се са даном доношења Одлуке, а у осталом дијелу одредбе Уговора остају непромијењене.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
