

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-28-11/12, од 27.08.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„15. Април“ а.д. Вишеград
Термин одржавања	10.09.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	просторије Друштва
Број скупштине	прва
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.094.975
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	905.135
% од укупног броја акција са правом гласа	82,66

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор верификационе комисије, записничара и бројача гласова,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Доношење Рјешења о разрјешењу досадашњег председника Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 3. дневног реда	Избор председника и замјеника председника Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање приједлога и усвајање Статута предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћени су амандмани ПРЕФ-а.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање приједлога и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћени су амандмани ПРЕФ-а.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Етичког кодекса предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу досадашњег Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 8. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора, испред капитала Општине Вишеград
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању Комисије за именовање чланова Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Именовање Комисије је извршено у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о критеријумима за избор чланова Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 11. дневног реда	Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за чланове Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 12. дневног реда	Одређивање накнаде члановима Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предвиђена накнада од 200,00 КМ је примјерена материјалној ситуацији Друштва.

Тачка 13. дневног реда	Разматрање Извјештаја Независног ревизора о обављеној ревизији финансијског Извјештаја за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Тачка 14. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за водовод и канализацију "15. април" а.д. Вишеград за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

Тачка 15. дневног реда	Разматрање и усвајање ревидираних Финансијских извјештаја о пословању друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

Тачка 16. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподијели нето добити Предузећа остварене у пословној 2011. години
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

4. НАПОМЕНА:

На инсистирање већинског акционара о тачкама дневног реда 14., 15. и 16. није се расправљало, већ је скупштина донијела закључак да се поводом истих у што краћем року сазове нова сједница скупштине акционара. Представник већинског акционара имао је примједбе на Извјештај о пословању те је предложио да се о истом не расправља, а исто се односи и на преостале финансијске тачке.

У Бањој Луци,
дана 11.09.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић .р.