

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-14-15/13, од 23.04.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град
Термин одржавања	20.05.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.229.726
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд за реституцију
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	3.532.492
% од укупног броја акција са правом гласа	83,516%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор Предсједавајућег Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Избор Верификационе комисије и овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Усвајање записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2012.год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Неколико година уназад је мишљење ревизора са резервом.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2012.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за 2012. год.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Предузећа за 2012. год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за 2012.год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити за 2012.год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања за 2013. год.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Разрјешење два члана В.Д. Надзорног одбора Предузећа именована испред Капитала Општине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Избор и именовање два члана Надзорног одбора Предузећа испред Капитала Општине Нови Град
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 13. дневног реда	Разрјешење чланова Привременог Одбора за ревизију Предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 14. дневног реда	Избор и именовање чланова Одбора за ревизију Предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 15. дневног реда	Доношење одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора Предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 16. дневног реда	Доношење одлуке о висини накнаде члановима Одбора за ревизију Предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

У Бањој Луци,
дана 20.05.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.