

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-27-6/13, од 04.07.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Водовод ад Приједор
Термин одржавања	08.07.2013. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.519.390
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)	3.143.684
% од укупног броја акција са правом гласа	89,3%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Именовање радних тијела
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Усвајање записника са претходне сједнице
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у
-----------------------	---

	2012. години
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања за 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање трогодишњег плана пословања
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Доношење одлуке о покрићу губитака
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 08.07.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.