

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-31-13/13, од 02.08.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Предузеће водовод и канализација „Извор“ а.д. Фоча
Термин одржавања	20.08.2013. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	просторије предузећа, ул. Вука Караџића бб, Фоча
Број скупштине	девета
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.887.297
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.648.886
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)	1.648.886
% од укупног броја акција са правом гласа	87,83

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен коректно. Представник ПРЕФ-а је истакао сугестије које се односе на рачунање кворума и дискусија са претходне сједнице Скупштине акционара.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и доношење одлуке о разрешењу чланова привременог Надзорног одбора ПВиК „Извор“ а.д. Фоча
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и доношење одлуке о избору и именовању чланова Надзорног одбора ПВиК „Извор“ а.д. Фоча
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није прихваћен приједлог да се у овај орган, испред мањинских акционара, уврсти предложени представник ПРЕФ-а. Такође, већински власник (општина Фоча) је гласао за првог и трећег кандидата са ранг листе достављене од стране Комисије за избор два члана овог органа испред општине Фоча.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја Предузећа за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Напоменуто је да је обавеза предузећа да овај извјештај јавно објави.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предузеће је остварило губитак. Мишљење независног ревизора са резервом. На сједници скупштине акционара прошле године усвојен је закључак да се финансијски извјештаји коригују у складу са налазима ревизора (непроцјењивање потраживања), што није учињено.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање о усвајању финансијског извјештаја Предузећа за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из разлога наведених под претходном тачком.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања ПВиК „Извор“ а.д. Фоча за 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђено позитивно пословање, са повећањем и пословних прихода и пословних расхода у односу на претходну годину.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и доношење одлуке о покрићу губитака за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из разлога наведених под тачкама 6. и 7. дневног реда.

Тачка 10. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било изјашњавања под овом тачком дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 21.08.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.