

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-56-8/14 од 02.12.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац	
Број скупштине	-	годишња
Термин и мјесто одржавања	10.12.2014. године у 12:00 часова, у просторијама друштва, ул. Његошева бр. 1, Шамац	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.345.759
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.883.418
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	76,2

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине (предсједавајућег Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника)
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање
3. Разматрање Одлуке о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара
4. Разматрање Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2013. годину
5. Разматрање Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2013. годину
6. Разматрање Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за 2013. годину
7. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка
8. Разматрање Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
9. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију
10. Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију
11. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2015. годину
12. Текућа питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Губитак је мањи него у претходном периоду и учињен је напор у сачињавању и презентацији овог извјештаја. Извјештај не садржи све законом предвиђене елементе.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно, а приједлог одлуке у складу са прописима.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из презентованог извјештаја видљиво је колико је сједница одржао овај орган, као и да је на њима обављао послове из своје надлежности.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Пошто се на конкурс није пријавио довољан број кандидата за чланство у овом органу, донесена је одлука о именовању привременог Одбора за ревизију.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предвиђен је прелазак у сферу позитивног пословања, те је сугерисано да убудуће овај документ буде садржајније образложен и представљен акционарима.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 12.12.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.