

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Славко Нинковић                   |
| Број пуномоћи         | УП-22-4/11, од 01.06.2011. године |

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Емитент          | "Водовод" ад Челинац                           |
| Термин одржавања | 13.06.2011. године, са почетком у 10:00 часова |
| Мјесто одржавања | У просторијама друштва                         |
| Број скупштине   | Другу                                          |
| ○ <u>Редовна</u> | ○ Ванредна                                     |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Укупно акција са правом гласа                                                                                                    | 309.160  |
| Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)                                                                 | 33.066   |
| Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)         | 216.415  |
| Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа) | 249481   |
| % од укупног броја акција са правом гласа                                                                                        | 80,6964% |

### 3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 1. дневног реда | Избор радних тијела:<br>а) Комисије за гласање<br>б) Записничара и два овјеривача записника<br>ц) Предсједавајућег Скупштине |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                                                                                           |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                                      |
| Образложење:          | За предсједника је предложен Кичић Славиша и једногласно усвојен.                                                            |

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тачка 2. дневног реда | Разматрање и усвајање Записника са претходне Скупштине акционара |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                               |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                          |
| Образложење:          | Записник је сачињен у складу са Законом о привредним друштвима.  |

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Тачка 3. дневног реда | Разматрање приједлога и доношење Статута Друштва |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                               |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                          |
| Образложење:          | Статут је једногласно усвојен.                   |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Тачка 4. дневног реда | Разматрање приједлога и усвајање Етичког кодекса Друштва |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                       |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                  |
| Образложење:          | Етички кодекс је једногласно усвојен.                    |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 5. дневног реда | Разматрање и усвајање:<br>а) Извјештаја о раду Надзорног одбора<br>б) Извјештаја о пословању Друштва за 2010. годину<br>ц) Извјештаја Независног ревизора о ревизији Финансијских извјештаја за 2010. годину<br>д) Финансијског извјештаја Друштва за 2010. годину<br>е) Одлуке о покрићу губитка за 2010. годину<br>ф) Финансијског плана Друштва за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА извјештај Независног ревизора и ЗА финансијски план друштва за 2011. годину, док је под осталим тачкама гласао ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                           |
| Статус приједлога:    | СВЕ ТАЧКЕ УСВОЈЕНЕ СЕМ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Образложење:          | Предузеће је остварило губитак. Поред тога ревизор је исказао мишљење са резервом.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Тачка 6. дневног реда | Остала питања                                           |
| Пуномоћник гласао:    |                                                         |
| Статус приједлога:    |                                                         |
| Образложење:          | Под овом тачком није било гласања нити доношења одлука. |

#### 4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,  
дана 13.06.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.