

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-28-10/18 од 29.06.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЈП „Водовод“ а.д. Гацко
Број скупштине	14. редовна
Термин и мјесто одржавања	10.07.2018. године у 11:00 часова, у управи предузећа, ул. Солунских добровољаца бр.1. Гацко

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.806.252
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.044.976
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	79,98

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Усвајање записника са 13. (тринаесте) сједнице Скупштине акционара ЈП „Водовод“ а.д. Гацко,
2.	Разматрање и усвајање плана пословања за 2018. годину,
3.	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину,
4.	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја друштва за 2017. годину,
5.	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва за 2017. годину,
6.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора за период од од 1.1.2017. године до 31.12.2017. године,
7.	Информација о реализацији предложених и усвојених плана мјера за превазилажење кризе у предузећу са 13. редовне сједнице скупштине акционара.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У записник са ове сједнице су унесене усвојене примједбе представника ПРЕФ-а.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	На приједлог представника већинског власника, Општине Гацко, није се одлучивало по овој тачки дневног реда.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Поред енормних губитака, Друштво избјегава да почне рјешавати детектовани проблем: несразмјер између броја потрошача, односно количине испоручене воде и броја уписаних радника.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је са резервом.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ситуација у предузећу је показатељ неадекватног рада овог органа.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Информација о реализацији предложених и усвојених плана мјера за превазилажење кризе у предузећу са 13. редовне сједнице скупштине акционара, усмено изнесена на самој сједници, није била довољна да би се формирао недвосмислени став по том питању.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 11.07.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.