

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-53-12/19 од 10.12.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Добој	
Број скупштине	ХIII	ванредна
Термин и мјесто одржавања	23.12.2019. године у 12:00 часова, у просторијама предузећа	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	8.840.359
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.503.923
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,88

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са годишње Скупштине акционара Друштва;
3. Доношење Одлуке о разрјешавању предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Добој, због истека мандата;
4. Доношење Одлуке о именовању предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Добој;
5. Усвајање Плана пословања Друштва за 2020. годину;
6. Усвајање Плана пословања Друштва за 2020. - 2022. годину;
7. Доношење Одлуке о измјени и допуни Етичког кодекса „Водовод“ а.д. Добој

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложена лица.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђено позитивно пословање.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предевиђено позитивно пословање уз раст годишње добити.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 23.12.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.