

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-41-10/11 од 31.10.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Србац
Термин одржавања	10.11.2011. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	улица 11. новембра бр. 2 у Српцу
Број скупштине	7.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	728.900
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	552.163
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	-
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	552.163
% од укупног броја акција са правом гласа	75,75

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва: -Комисија за гласање, -Записничар
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Предсједник Скупштине је именовао радна тијела Скупштине.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извода из записника са пете Скупштине акционара КП „Водовод“ АД Србац
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање извода из записника са шесте Скупштине акционара КП „Водовод“ АД Србац
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање приједлога Статута КП „Водовод“ АД Србац
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог Статута је добро припремљен и уважене су све сугестије дате од стране ПРЕФ-а.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање у усвајање приједлога Пословника о раду Скупштине акционара КП „Водовод“ АД Србац
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог Пословника је добро припремљен и уважене су све сугестије дате од стране ПРЕФ-а.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја друштва за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са правилима струке, а мишљење јасно исказано и образложено.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора КП „Водовод“ АД Србац за пословну 2009. и 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из оба извјештаја је видљиво да је овај орган перманентно обављао послове из своје надлежности. Ревизор је указао на низ неправилности које се јављају у последње двије године, нарочито на чињеницу да се набавка горива није вршила у складу са Законом о јавним набавкама. Донесен је закључак којим се Надзорни одбор и стручне службе друштва обавезују на исправљање навода у ревизорском извјештају, а директор је информисао присутне да су већ подузете активности у том правцу.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање: -Извјештаја о пословању друштва за 2009. годину, -Финансијског извјештаја друштва за 2009. годину, -Доношење Одлуке о расподјели добити друштва за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА оба извјештаја и одлуку
Статус приједлога:	Усвојена оба извјештаја и одлука
Образложење:	Друштво је позитивно пословало, а мишљење независног ревизора је позитивно.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Скупштина је једногласно донијела одлуку о прихватању одлуке Надзорног одбора којом је овај план утврђен почетком 2010. године.

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање трогодишњег плана пословања друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђена добит у све три године.

Тачка 11. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са правилима струке, а мишљење јасно исказано и образложено.

Тачка 12. дневног реда	Разматрање и усвајање: -Извјештаја о пословању друштва за 2010. годину, -Финансијског извјештаја друштва за 2010. годину, -Доношење Одлуке о расподјели добити друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА оба извјештаја и одлуку
Статус приједлога:	Усвојена оба извјештаја и одлука
Образложење:	Друштво је позитивно пословало, а мишљење независног ревизора је позитивно.

Тачка 13. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђена добит.

Тачка 14. дневног реда	Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде предсједнику Скупштине акционара КП „Водовод“ АД Србац
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Накнада је примјерена и одражава одговорност Друштва према свом раднику који је у тешкој животној ситуацији.

Тачка 15. дневног реда	Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде члановима Одбора за ревизију КП „Водовод“ АД Србац
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Накнада је примјерена.

Тачка 16. дневног реда	Остала питања
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било одлучивања по овој тачки дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 11.11.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.