

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-46-14/11 од 24.11.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод и канализација“ а.д. Пале
Термин одржавања	02.12.2011. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	улица Младена Тодоровића 1 (просторије Друштва)
Број скупштине	1.
о Редовна	х Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.018.918
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.264.157
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	-
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	2.264.157
% од укупног броја акција са правом гласа	74,99

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор верификационе комисије и записничара. 1-1. За предсједавајућег, Рјешењем Окружног привредног суда у Источном Сарајеву, именован је Ненад Вуковић као представник Општине Пале у Скупштини друштва капитала
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предсједавајући је именован рјешењем надлежног суда.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са IX Скупштине акционара одржане 15.7.2011. године
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	Доношење статута ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојене су све сугестије ПРЕФ-а. Иницијални приједлог је квалитетно сачињен.

Тачка 4. дневног реда	Доношење пословника о раду Скупштине ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог овог акта је квалитетно сачињен.

Тачка 5. дневног реда	Доношење рјешења о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	С обзиром на пренос власништва већинског пакета, доношење ове и наредних одлука је у складу са прописима и добром корпоративном праксом.

Тачка 6. дневног реда	Доношење одлуке о именовању привременог надзорног одбора ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата, сем понуђених.

Тачка 7. дневног реда	Доношење одлуке о условима, стандардима и критеријумима за избор и именовање два члана Надзорног одбора ЈП "Водовод и канализација" а.д.Пале у име Општине Пале
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима.

Тачка 8. дневног реда	Расписивање јавног конкурса за избор и именовање два члана Надзорног одбора ЈП "Водовод и канализација" а.д. Пале у име Општине Пале
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Текст јавног конкурса је у складу са прописима.

Тачка 9. дневног реда	Доношење одлуке о именовању комисије за избор два члана Надзорног одбора у име Општине Пале и одређивање њихове накнаде
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата, осим понуђених. Накнада је симболична.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 05.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.