

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-48-12/11 07.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод и канализација“ а.д. Нови Град
Термин одржавања	14.12.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва
Број скупштине	7.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.229.726
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
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)	3.309.796
% од укупног броја акција са правом гласа	78,25%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједавајућег Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Није било примједби.

Тачка 2. дневног реда	Избор верификационе Комисије и овјеривача Записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Није било примједби.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање Записника са VI редовне Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Истакнуте сугестије представника ПРЕФ-а за будуће записнике.

Тачка 4. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу Привременог Надзорног одбора предузећа
-----------------------	---

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Доношење Одлуке о избору Надзорног одбора предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА први приједлог, ПРОТИВ другог приједлога
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Посебно се гласало за 2 члана испред општине Нови Град, који су задовољили конкурсну процедуру, а посебно за трећег члана, којег предлажу мањински акционари. По питању трећег члана представник ПРЕФ-а је гласао „против“, јер није прихваћен упућен иприједлог да се у Надзорни одбор именује представник ПРЕФ-а.

Тачка 6. дневног реда	Доношење Одлуке о избору Комисије за примопредају између привременог Надзорног одбора и Надзорног одбора предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора Предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Накнада је у складу са финансијским могућностима предузећа.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 16.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић