

Лично име пуномоћника	САША СТЕВАНОВИЋ
Број пуномоћи	УП-8-5/12, од 21.02.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. Власеница
Термин одржавања	24.02.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Власеница
Број скупштине	
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.071.500
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	815.309
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	76,09%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	1. Избор радних тијела Скупштине акционара а) Комисије за гласање, б) Записничара, ц) два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	НИЈЕ ГЛАСАО
Статус приједлога:	Предсједник скупштине акционара је именовао радна тијела
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара одржане дана 5. октобра 2011. године,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 3. дневног реда	Усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2007, 2008, 2009. и 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Надзорни одбор је покренуо процедуре за избор ревизора, те је видљив

	напредак у начину извјештавања акционара
--	--

Тачка 4. дневног реда	Усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2006, 2007, 2008, 2009. и 2010. годину,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Дискусијом је потврђена потреба ревизије те је ревизор указао на кључна подручја којима би се требала посветити пажња у наредном периоду.

Тачка 5. дневног реда	Усвајање Извјештаја о пословању и финансијских извјештаја о пословању предузећа за 2007, 2008, 2009. и 2010. годину,
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизор је указао на неправилности у књижењу финансијских догађаја те је указао на криву слику о финансијским извјештајима предузећа.

Тачка 6. дневног реда	Усвајање Плана пословања за 2010 - 2012. годину,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Последње заказивање скупштине акционара извршено је 2007 године.

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није конституисан одбор за ревизију те је сходно прикупљеним понудама изабрана најповољнија понуда.

Тачка 8. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Статута АД "Водовод и канализација" Власеница усклађеног са Законом о привредним друштвима, Законом и Уредбом о класификацији дјелатности РС и Закона о преносу права својине на капиталу РС у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Прихваћена је већина примједби ПРЕФ-а

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Прихваћена је већина примједби ПРЕФ-а

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 27.02.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
САША СТЕВАНОВИЋ с.р.