

**Izvještaj sa XI sjednice Skupštine akcionara  
Vodovod a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine : 29.06 2011. godine

Vrijeme: 12,00 h

Broj glasova: 33.622.454 ili 94,89 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Goran Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela:

- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika,
- komisije zaglasanje

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25.2.2011. godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao "ZA" obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu. Iz izvještaja o radu Nazornog odbora vidi se da je isti uredno i aktivno obavljao dužnosti koje mu po zakonskim propisima pripadaju te je predstavnik ZIF-a glasao "ZA".

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2010. godinu. Prema dostavljenom Izvještaju Odbor za reviziju obavljao je svoje dužnosti u skladu sa zakonskimk propisima te je predstavnik ZIF-a glasao "ZA".

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a nije imao primjedbu na izvještaj nezavisnog revizora te je glasao "ZA".

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a nije imao primjedbe na izvještaj o poslovanju i glasao je "ZA".

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.

Iako je Mišljenje nezavisnog revizora iskazano sa rezervom , osnove za ovakvo Mišljenje nemaju dovoljno argumentacije zbog čega je predstavnik ZIF-a glasao "ZA".

8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2010. godinu.

Prijedlog Odluke je u skladu sa zakonskim propisima te je predstavnik ZIF-a glasao "ZA".