

**Izveštaj sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Vodovod,, a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 30.09.2011.god.

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 33.628.430 ili 94,9%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fond: Dušanka Dević

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

AD-1. Imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika)

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine akcionara je imenovao radna tijela. Zapisnik je vidila notar Biljana Marić.

AD-2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XI godišnje sjednice Skupštine održane dana 29.06.2011.godine.

Glasanje: „ZA“

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Zapisnik.

AD-3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva

Glasanje: „ZA“, sa amandmanima na prijedlog Statuta

Obrazloženje: Na sjednici su razmatrani amandmani na prijedlog Statuta po redoslijedu kako su dostavljeni (PREF, Bors invest, Kristal invest, IRB RS, Grad Banja Luka), i o svima se pojedinačno glasalo. Svi amandmani su bili u funkciji usaglašavanja prijedloga Statuta sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, kao i usaglašavanja strukture Nadzornog odbora sa vlasničkom strukturom. Najveći dio amandmana je prihvaćen, s tim da je članovi: 47. (kvorum za donošenje odluka), 55.,56. i 57.(Nadzorni odbor) ostali isti kao u prijedlogu.

AD-4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine akcionara Društva

Glasanje: „ZA“

Obrazloženje: Poslovnik je usvojen uz zaključak da se isti uskladi sa prethodno usvojenim Statutom.

Napomena: Na sjednici je data usmena informacija o aktivnostima u vezi ispunjenja plana poslovanja do kraja 2011. godine, s obzirom da je po šestomjesečnom obračunu ostvaren gubitak. Plan se uglavnom odnosi na sanaciju mreže i interne investicije, kao i smanjenje troškova na koje Društvo može uticati, tako da je projekcija da Društvo do kraja godine posluje pozitivno.

Banja Luka, 03.10.2011.godine,
Predstavnik ZIF-a: Dušanka Dević s.r.