

Izveštaj sa 14. vanredne Skupštine akcionara  
„Vodovod“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 30.11.2018.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 32.399.384 akcija ili 91,44%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –  
Otvoreni akcijski investicioni fond „Opportunity fund“: Goran Klincov

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

**DNEVNI RED**

**1. Imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasali prema prijedlogu sazivača.

**2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 01.10.2018.godine;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Na navedenoj sjednici Skupštine akcionara nismo učestvovali.

**3. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

**4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: U skladu sa povećanjem kapitala za novu emisiju akcija neophodno je izvršiti izmjene Statuta u odgovarajućim članovima.

**5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nakon izmjena Statuta potrebno je usvojiti i prečišćen tekst..

Banja Luka, 07.09.2018.godine,

Broj: 73-2/18

  
Predstavnik OAIF-a:  
Goran Klincov