

**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 mješoviti investicioni fond „Maximus 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 OMIF-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 OMIF-a je glasao „UZDRŽAN“.

Obrazloženje: Na navedenoj sjednici Skupštine akcionara nismo učestvovali.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta;

Predstavnik OMIF-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 OMIF-a je glasao „ZA“.

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

Banja Luka, 07.09.2018.godine,

Broj: 74-2/18


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov