

**Izveštaj sa 16. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Vodovod“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 24.02.2020.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 33.549.312 akcija ili 94,09%

**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:

- 1) komisije za glasanje,**
- 2) zapisničara,**
- 3) dva ovjerivača zapisnika.**

Po ovoj tački se nije glasalo.

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine akcionara je imenovao radna tijela.

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2019.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Poslovna politika Društva je detaljna s tim da smo stavili primjebu koji se tiče investicija a to je da obzirom na predviđen iznos neophodno da se plan investicija detaljnije analitički obrazloži.

4. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2020.godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Isto kao po tačkom 3.

Banja Luka, 26.02.2020.godine,

Broj: 5-2/20


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov