

Izveštaj sa 17. vanredne sjednice Skupštine akcionara  
„Vodovod“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 19.03.2021.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 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,
- kandidacione komisije,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik OAIF-a je glasao “nije se glasalo”.

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine akcionara imenuje radna tijela.

**2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine se razrješavaju zbog isteka mandata.

**3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog.

**4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2020.godine;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “UZDRŽAN”.

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici skupštine akcionara nismo učestvovali.

**5. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

**6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

**7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

Banja Luka, 22.03.2021.godine,

Broj: 3-2/21



---

Predstavnik OAIF-a:  
Goran Klincov