

Broj:6-2/25

Datum:02.07.2025.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2025.godine.

Broj: 6-2/25

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova:33.549.312 akcija ili 94,09 %

Predstavnik:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“ - Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama koji su usvojeni na redovnoj Skupštini „ Vodovod“a.d. Banja Luka

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „ **Vodovod“a.d. Banja Luka** koja je održana dana 30.06.2025.godine sa početkom u 12:00 časova,u Banja Luci opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“,

-

po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Imenovanje radnih tijela:

- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje:Glasao po prijedlogu sazivača

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. vanredne Skupštine akcionara Društva, održane dana 16.05.2025. godine;

Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Nismo prisustvovali Skupštini

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;

Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Društvo je poslovalo sa gubitkom

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu;

Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Društvo je poslovalo sa gubitkom



5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;
Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva;
Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu;
Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;
Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom
9. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Vodovoda" a.d. Banja Luka;
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Glasati po prijedlogu sazivača
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora "Vodovoda" a.d. Banja Luka;
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA jer je ispred manjinskih akcionara predložen gospodin Dejan Jorgić
Obrazloženje: Društvo je predložilo Dejana Jorgića za člana Nadzornog odbora ispred manjinskih akcionara te je prijedlog prihvaćen



Nenad Tomović