

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. - OMIF "Privrednik Invest" na sjednici Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka održanoj 24.06. 2020. godine

Vrijeme: 12:00 časova

Mjesto: Sjedište uprave društva, ul. 22. Aprila br.2, Banja Luka

Predstavnik fondova: Pero Jandrić

Kvorum: 31.362.643 glasova ili 87,96% od ukupnog broja.

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela: komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 16. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 24.02.2019. godine;

Način glasanja: ZA

Zapisnik je urađen u skladu sa aktima društva, te odgovara toku održane sjednice.

3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA,

Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na finansijske izvještaje pozitivno mišljenje je dao nezavisni revizor i Nadzorni odbor Društva,

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;

Način glasanja ZA,

Izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na izvještaj o poslovanju pozitivno mišljenje je dao Nadzorni odbor Društva,

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA,

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA,

Na prijedlog sazivača neto dobit u iznosu od 354.424,00 KM zadržava se na poziciji neraspoređena dobit.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA,

Izvještaj o radu Nadzornog odbora je urađen u skladu sa propisima i aktima Društva i sadrži sve potrebne elemente

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA,

Izvještaj o radu odbora za reviziju je urađen u skladu sa propisima i aktima Društva i sadrži sve potrebne elemente

Kao predstavnik Fondova po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini. Sve predložene Odluke su usvojene.

U Banjoj Luci, 06.07.2020. godine
Broj: 202-02/20

Pero Jandrić