

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. - OMIF "Privrednik Invest" na sjednici Skupštine akcionara Vodovod a.d. Banja Luka održanoj 28.06. 2022. godine

Vrijeme: 12:00 časova

Mjesto: Sjedište uprave društva, ul. Marije Bursać br.4, Banja Luka

Predstavnik fondova: Pero Jandrić

Kvorum:32.072.643 glasova ili 89,93% 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 19. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 11.10.2021. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo učestvovali u radu predmetne Skupštine

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva ;

Način glasanja: ZA,

U članu 9. Statuta Društva mjenja se sjedište Društva jer se Društvo preselilo na novu lokaciju, Ulica Marije Bursać broj 4. Banja Luka

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva ;

Način glasanja: ZA,

Pojašnjenje u skladu sa prethodnom tačkom

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2021. 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,

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2021. 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,

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA,

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

8. Donošenje odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: PROTIV

Predložili smo da se neto dobit u iznosu od 950.665,35 KM raspodjeli akcionarima u vidu dividende. Prijedlog nije uvažen, usvojen je prijedlog Uprave da se neto dobit u navedenom iznosu zadrži na poziciji neraspoređena dobit.

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA,

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

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2021. godinu;
Način glasanja: UZDRŽAN,
Izvještaj o radu odbora za reviziju ne sadrži sve bitne informacije vezane za izvještavanje javnih preduzeća

11. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2022. godinu.

Način glasanja: ZA,
Nemamo primjedbe na predloženu Poslovnu politiku

12. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu i razmatranje i donošenje programa investicija za 2022. godinu.

Način glasanja: ZA,
Plan poslovanja predstavlja cjelovit i sadržajan dokument koji je obuhvatio kako finansijske tako i kvantitativne pokazatelje poslovanja za 2022. godinu.

13. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za period od 2022.-2024. godine i razmatranje i donošenje programa investicija za period 2022.-2024. godinu.

Način glasanja: ZA,
Plan poslovanja za period 2022.-2024. godina predstavlja cjelovit i sadržajan dokument koji je obuhvatio kako finansijske tako i kvantitativne pokazatelje poslovanja za period 2022.-2024. godinu.

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, 01.07.2022. godine

Broj: 162-02/22

Pero Jandrić