

IZVJEŠTAJ

sa skupštine Vodovod ad Banjaluka - održane 28.06.2022. godine -

Datum održavanja skupštine: 28.06.2022. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 32.072.643 dionice ili 89,95%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad.1. Imenovanje radnih tijela;; – glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena shodno zakonu.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. vanredne Skupštine akcionara Društva, održane dana 11.10.2021. godine; – glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 98,92% glasova prisutnih dioničara. Uzdržanih je bilo 1,08 %.

Ad. 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva;. - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. .

Obrazloženje: Osnovna izmjena je promjena adresa sjedišta Društva.

Ad. 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva; - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Prečišćeni tekst po osnovu izmjene od prethodne tačke.

Ad. 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu; - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Poslovanje sa dobiti, pozitivan izvještaj revizora.

Ad. 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu; - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Poslovanje sa dobiti, pozitivan izvještaj revizora.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu; - glasao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Izvještaj revizora sačinjen na osnovu pravila struke, pozitivno mišljenje.

Ad.8. Donošenje Odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2021. godinu; - glasao „PROTIV“

Odluka je usvojena sa 89,08% glasova prisutnih dioničara. Protiv je bilo 10,92%.

Obrazloženje: Raspodjela dobiti u akumuliranu i donacije, nije predviđena isplata dividende.

Ad.9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu; - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Pozitivno poslovanje.

Ad.10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2021. godinu; - glasao „UZDRŽAN“

Odluka je usvojena sa 83,56% glasova prisutnih dioničara. Uzdržanih je bilo 16,44%.

Obrazloženje: Manjkavosti u strukturi izvještaja.

Ad.11. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2022. godinu; - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Predviđena ulaganja u saniranje mreže vodovoda.

Ad.12. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2022. godinu; - glasao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Predviđena ulaganja u saniranje mreže vodovoda.

Ad.13. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za period 2022-2024. godine i donošenje Programa investicija za period 2022-2024. godinu; - glasao „ZA“

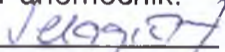
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: Predviđena investicije od cca 6.460.000 KM.

Skupština završila s radom u 13:10 sati.

Sarajevo, 29.06.2022. godine

Puномоćnik:


Hamdija Velagić.