

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног реда на
скупштини акционара емитента**

Назив емитента: „**ВОДОВОД**“ А.Д. **БАЊА ЛУКА**

Скупштина број: **7. редовна**

Датум и вријеме одржавања: **24.04.2009. у 12,00 часова**

Мјесто одржавања: **Сједиште Друштва**

Извјештај о гласању

АД-1. Извјештај верификационе комисије

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

АД-2. Избор радних тијела

Образложење: Гласано је по приједлогу сазивача; представник ЗИФ-а је изабран за члана Кандидационе комисије.

АД-3.Разматрање и усвајање Записника са ВИ редовне сједнице Скупштине одржане дана 26.02.2009.год.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Није било примједби на Записник

АД-4. Упознавање са мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2008. годину

Образложење:Тачка је разматрана у виду информације.

АД-5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Предузећа за 2008.годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Пословни резултат је позитиван.

АД-6. Разматрање и усвајање годишњег обрачуна Предузећа за 2008. годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Пословни резултат је позитиван.

АД-7. Доношење Одлуке о расподјели остварене добити Предузећа

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Добит је распоређена на резерве, што се може сматрати најсврсисходнијим, с обзиром да је у питању мањи износ у односу на број акционара.

АД-8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2008.годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: С обзиром да је пословни резултат позитиван, гласано је за усвајање Извјештаја.

АД-9. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа за 2008.годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Као под АД.9.

АД-10. Доношење Одлуке о разријешењу чланова Надзорног одбора Предузећа

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Чланови НО су разријешени због истека мандата

АД-11. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Предузећа

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ предложене кандидате: Вишња Бајић (дипл. правник) Александар Цвијановић (дипл. грађевински инжењер), Дубравко Вашалић (дипл. грађевински инжењер), Славиша Стојнић (дипл. машински

инжењер) и Војин Пеурача (дипл. економиста)- представник мањинских акционара.

Образложење: Предложени кандидати задовољавају критеријуме стручне оспособљености и власничке заступљености.

АД-12. Доношење Одлуке о висини накнаде Надзорном одбору предузећа "Водовод" а.д. Бања Лука

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: Предложена накнада је примјерена обавезама Надзорног одбора и финансијским могућностима предузећа.

АД-13. Доношење Одлуке о избору Комисије за примопредају дужности између досадашњег и новоименованог Надзорног одбора Предузећа

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

Образложење: За чланове Комисије су изабрани прједседник старог НО, прједседник новог НО и један члан новог НО.