

**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: **5. редовна**
Датум и вријеме одржавања: **29.04.2008. у 12,00 часова**
Мјесто одржавања: **Сједиште Друштва**

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела:

- верификационе комисије,
- Кандидационе комисије,
- Записничара и
- Бројача гласова.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

АД-2 Извјештај Верификационе комисије

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је утврђен кворум 95,95% на основу извјештаја Централног регистра на дан доношења одлуке о сазивању скупштине.

АД-3 Усвајање Записника са 4. Редовне сједнице Скупштине одржане дана 22.05.2007. године

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било примједби на Записник.

АД-4 Разматрање и усвајање ребаланса Плана за 2007. годину

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, из разлога што је беспредметно оволико временско закашњење за усвајање ребаланса Плана за 2007. годину иако је то статутарна обавеза.

АД-5 Разматрање и доношење Извјештаја о пословању предузећа и годишењег обрачуна за 2007. годину и упознавање са мишљењем ревизора за 2007. годину, мишљењем Надзорног одбора предузећа и мишљењем Одбора за ревизију.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што су припремљени и достављени, у складу са законом, сви потребни извјештаји и позитивна мишљења и остварен позитиван резултат.

АД-6 Доношење Одлуке о расподјели добити

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је остварена добит мала, предузеће задужено и у инвестицијама па се добит распоређује у нераспоређену добит.

АД-7 Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању пословне политике предузећа за 2008. годину

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што нико није имао примједбе на достављен приједлог.

АД-8 Разматрање и доношење годишњег Плана пословања за период 2008. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за период 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога су у материјалима наведене и образложене планиране инвестиције.

АД-9 Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјени и допуни Статута предузећа.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што се ради о усклађивању Статута са законском измјеном а на скупштини је присутан нотар.

АД-10 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора предузећа и доношење Одлуке о оцјени успјешности рада Надзорног одбора предузећа

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је извјештај о раду Надзорног одбора показао да су доношене одлуке у складу са законом и овлаштењима.