

**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: **6. редовна**

Датум и вријеме одржавања: **26.02.2008. у 12,00 часова**

Мјесто одржавања: **Сједиште Друштва**

Извјештај о гласању

АД-1 Извјештај Верификационе комисије

Представник Друштва је гласао **„ЗА“**, из разлога што је утврђен кворум 95,93% на основу извјештаја Централног регистра на дан доношења одлуке о сазивању скупштине.

АД-2 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-3 Доношење Одлуке о разрјешењу предсједника и замјеника
Скупштине акционара**

Представник Друштва је гласао **„ЗА“**, из разлога што је предсједнику и замјенику Скупштине акционара истекао мандат.

**АД-4 Доношење Одлуке о избору предсједника и замјеника Скупштине
акционара**

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

**АД-5 Усвајање Записника са 5. Редовне сједнице Скупштине одржане
дана 29.04.2008. године**

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

**АД-6 Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању пословне политике
предузећа за 2009. годину**

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што приједлог сматра коректним.

АД-7 Разматрање и доношење Плана пословања за 2009. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2009. годину

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што приједлог сматра коректним.

АД-8 Разматрање и доношење трогодишњег Плана пословања предизећа за период 2009-2011. године

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што приједлог сматра коректним.

АД-9 Доношење Одлуке о одобрењу куповине пословног простора за смјештај Управе и пратећих служби предузећа „Водовод“ а.д. Бања Лука

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што ће коначна одлука о куповини конкретног пословног простора или локације за изградњу објекта, након спровођења законом предвиђене процедуре, бити стављена на гласање акционарима на будућој скупштини акционара. Тада ће бити акционарима конкретно предочени и извори финансирања за потребе ове инвестиције. Донесена одлука је начелна како би се могле прикупљати понуде у складу са важећим законским процедурама.

АД-10 Доношење Одлуке о утврђивању критерија за избор чланова Надзорног одбора предузећа испред Акцијског фонда РС Бањалука и Фонда за реституцију РС Бањалука

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што приједлог сматра коректним.

АД-11. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора предузећа испред Акцијског фонда РС Бањалука и Фонда за реституцију РС Бањалука

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што приједлог сматра коректним.

АД-12. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора предузећа

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што приједлог сматра коректним.