

**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: II ванредна сједница Скупштине акционара

Датум и вријеме одржавања: 30.09.2011. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

1. Именовање радних тијела: записничара, два овјеривача записника, комисије за гласање

Представник Друштва је гласао „ЗА“.

2. Разматрање и усвајање Записника са XI годишње сједнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2011. године,

Представник Друштва је гласао „ЗА“.

3. Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва

Представник Друштва је гласао „ЗА“ јер су усвојене примједбе на Статут, и то:

1. Члан 2, став 2 - брисати

2. Члан 4, став 6 - брисати

3. Члан 14, став 4 послџе ријечи „ограничења“ ставити тачку, остатак брисати

4. Члан 15, став 3, брисати 6.

5. Члан 17, став 1 - брисати ријечи иза зареза

6. Члан 18, став 2 - брисати

7. Члан 31, став 3 брисати текст иза зареза

8. Члан 43, став 2 допунити у складу са Упуством о начину заступања акционара

9. Члан 92, став 2 - брисати

10. Члан 47, став 2, иза алинеје 4. додати „5. о ликвидацији Друштва“

4. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара Друштва

Представник Друштва је гласао „ЗА“ из разлога што су прихваћене предложене измјене Статута и у том дјелу је коригован предложени текст пословника.