



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-3-4/15 од 27.01.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод“ ад Србац
Број скупштине	10. редовна
Термин и мјесто одржавања	02.02.2015. године у 12 часова у просторијама Друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	728.900
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	615.693
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,46%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва:

- Комисија за гласање,
- Записничар,
- Овјеривачи записника

2. Усвајање Извода из записника са четврте ванредне Скупштине акционара КП "Водовод" АД Србац,

3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину,

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора КП "Водовод" АД Србац за 2013. годину,

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију КП "Водовод" АД Србац за 2013. годину,

6. Разматрање и усвајање:

- Извјештаја о пословању Друштва,
- Финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину,
- Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину,
- Доношење Одлуке о расподјели добити друштва за 2012. годину,
- Доношење Одлуке о расподјели добити друштва за 2013. годину,

7. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2014. годину,

8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2015. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Напоменула сам да се ревизорски извјештај објави на сајту БЛ Берзе.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	„УЗДРЖАН“
Статус приједлога:	Није усвојен.
Образложење:	Због неправилности у раду, а на које је независни ревизор скренуо пажњу. Извјештај се односи на рад надзорног одбора у претходном сазиву.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	„УЗДРЖАН“
Статус приједлога:	Није усвојено
Образложење:	Због неправилности у раду Друштва, а на које је независни ревизор скренуо пажњу. Извјештај не садржи попис одржаних сједница нити одлука или закључака, о чему сам напоменула на сједници.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

АД 6.

Пуномоћник гласао:	А) „ЗА“ Финансијске извјештаје за 2013. годину и „ЗА“ Одлуку о расподјели добити за 2013. годину. Б) „УЗДРЖАН“ код Извјештаја о пословању.
Статус приједлога:	А) Усвојени ФИ за 2013. годину и Одлука о расподјели добити за 2013. годину. Б) Извјештај о пословању није усвојен, нити остале одлуке.
Образложење:	Разлози гласања „УЗДРЖАН“ код Извјештаја о пословању су наведени под тачкама 4 и 5. Такође, Друштво је требало више пажње посветити наплати потраживања.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није усвојен План за 2014. годину, јер је година истекла.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	На приједлог представника Општине Србац донесен Закључак да се План за 2015. годину коригује и усклади са реалним могућностима.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 03.02.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.