

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-17-13/15 од 04.05.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Бањалука	
Број скупштине	15.	годишња
Термин и мјесто одржавања	19.05.2015. године у 12:00 часова, у просторијама друштва (Управна зграда) у Ул. 22. априла бр. 2 у Бањој Луци	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.434.161
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	32.327.780
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,23

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела: – комисије за гласање, – записничара, – два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са 14. годишње Скупштине акционара, одржане дана 23.6.2014. године;
3. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2015. годину;
4. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за период од 2015-2017. године;
5. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2015. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2015. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину;
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2014. годину;
9. Доношење Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2014. годину;
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2014. годину;
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2014. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела примљено к знању.



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

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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 2.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена Пословна политика Друштва за 2015. годину је коректно сачињена. Усвојени су и амандмани већинског власника који су се преваходно односили на повећање износа и обима инвестиција, као и рестриктивне политике запошљавања.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На крају сваке године је планиран релативно мали износ нето добити и план је развојног карактера, базиран на објективним процјенама сектора производње и дистрибуције воде. План је усвојен са амандманима већинског власника који су се односили на претходно изнијете амандмане.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План је усаглашен са претходним, те су такође усвојени амандмани већинског власника који су се односили на претходно изнијете амандмане.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је постигло позитиван финансијски резултат, највише захваљујући приходима од активирања властитих учинака. Такође, позитивни помаци су учињени у сегменту наплате потраживања, у сегменту продаје нових прикључака, те су дистрибутивни губици нешто смањени.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је у складу са прописима, а мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметни извјештај даје увид у све активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметни извјештај даје увид у све активности овог органа у извјештајном периоду.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 19.05.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.