



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	24-4/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Градска Toplana Добој а.д. Добој
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	24.06.2015 у 11 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.703.489
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.070.480
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	78,8%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела: Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Записника са четврте ванредне сједнице Скупштине акционара "Градска топлана" а.д. Добој.
- Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији Финансијских извјештаја "Градска топлана" а.д. Добој за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја "Градска топлана" а.д. Добој за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка "Градска топлана" а.д. Добој за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању "Градска топлана" а.д. Добој за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора "Градска топлана" а.д. Добој за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду одбора за ревизију "Градска топлана" а.д. Добој за 2014. годину и Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању "Градска топлана" а.д. Добој и повезаних предузећа за 2014. годину.



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

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:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 25.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша , с.р.