

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-5-8/16 од 25.01.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ а.д. И. Сарајево		
Број скупштине	9.	ванредна	
Термин и мјесто одржавања	05.02.2015. године у 11:00 часова, у просторијама друштва		

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.033.450
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.603.371
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,455

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједавајућег Скупштине акционара ЗД ИРЦЕ а.д.,
2. Избор радних тијела и утврђивање кворума Скупштине акционара ЗД ИРЦЕ а.д.,
3. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
4. Усвајање "Ребаланса плана пословања ЗД ИРЦЕ а.д. за 2015. годину",
5. Усвајање " Плана пословања ЗД ИРЦЕ а.д. за 2016. годину"
6. Усвајање " Трогодишњег плана пословања ЗД ИРЦЕ а.д. за период 2016 - 2018. годину"

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предсједавајућа Скупштине је именовала радна тијела, те је извјештај Комисије за гласање сачињен у складу са прописима.



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 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ребаланс плана пословања ЗД ИРЦЕ а.д. за 2015. годину је коректно сачињен.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План је коректно сачињен, уз предвиђање позитивног пословања.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План је коректно сачињен, уз предвиђање позитивног пословања.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
Дана 09.02.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.