

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	Број: УП-14-1/16 од 30.03.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод“ а. д. Прњавор
Број скупштине	18. редовна
Термин и мјесто одржавања	08.04.2016. године, у 12.00 часова, у просторијама Управе Друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.587.827
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.093.316
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,89

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са 17. редовне Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2015. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2015. годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину;
6. Доношење Одлуке о расподјели добити;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2016. годину;
9. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2016. годину;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



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:	Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно исказано и образложено.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај даје детаљан и јасан увид у рад Друштва током протекле године, а остварена је и добит.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва.

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:	У оквиру ове тачке дневног реда представник већинског акционара је затражио да се изврши корекција Плана за 2016. годину на начин да се предвиди кредитно задужење до 700.000,00 КМ за пројекте, те је предложен и закључак којим је Скупштина дала сагласност на ово задужење.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

Образложење:

Претходно је спроведена процедура прикупљања понуда, те је предложена најприхватљивија понуда.

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 08.04.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.