



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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-44-8/17 од 18.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	XXXIX	ванредна
Термин и мјесто одржавања	26.12.2017. године у 13:00 часова, у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	92.276.662
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	82.280.747
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	89,17

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2.	Избор председника Скупштине, записничара и овјерача записника.
3.	Разматрање и усвајање Записника са XXXVIII редовне сједнице Скупштине акционара.
4.	Разматрање и усвајање приједлога Ребаланса Плана пословања за 2017. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен од стране нотара, 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 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ребалансирани приходи и расходи, као и цијене, су задане величине од стране Матичног предузећа и према њима је урађен Приједлог Ребаланса плана пословања емитента за 2017. годину

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 27.12.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.