



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-30-9/18 Датум: 23.07.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	20.08.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама Друштва, ул. Његошева бр.1, у Шамцу

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.345.759
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.959.723
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	76,37%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Избор радних тијела Скупштине (Предсједавајућег Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника)
- 2.Усвајање извјештаја комисије за гласање
- 3.Разматрање Одлуке о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара
- 4.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2017. годину
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за 2017. годину
- 7.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину
- 8.Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитака
- 9.Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2019. годину
- 10.Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за стављање непокретне имовине под хипотеку по основу дугорочног кредита
- 11.Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 2.

ПРЕФ

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

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво пословало са губитком

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Не ради се о располагању имовином велике вриједност, него је Одлука стављена на разматрање скупштини, јер је Банка тражила скупштинску одлуку. Ради се о рефинансирању постојећег дуга по повољнијим условима отплате.



**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 11.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 20.08.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.