



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-38-10/18 од 14.09.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	13.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	01.10.2018. године у 12:00 часова, у пословним просторијама Друштва, улица 22. априла број 2, Б. Лука	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.434.161
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	29.472.132
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,17

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Именовање радних тијела (комисије за гласање, записничара, два овјерача записника);
2.	Разматрање и усвајање Извода из записника са претходне 18. редовне сједнице Скупштине акционара, одржане 28.5.2018. године;
3.	Разматрање и доношење Одлуке о другој емисији редовних (обичних) акција, понудом упућеној квалификованом инвеститору, без обавезе објављивања проспекта;
4.	Разматрање и доношење Одлуке о повећању основног капитала;
5.	Разматрање и доношење Одлуке о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање;
6.	Разматрање и доношење Одлуке о измјени Статута;
7.	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута;
8.	Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела примљено к знању.

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:	На приједлог већинског власника, приједлог одлуке је измијењен у дијелу који се односи на укупан обим емисије (повећан са 221.122 КМ на 340.000 КМ) и критеријум успјешности (смањен са 100% на 60%), што је не мијења у њеној суштини, јер је продајна цијена акције из ове емисије остала иста и износи колико и књиговодствена цијена акције, односно 2,2612 КМ.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Због донесене одлуке под претходном тачком и неизвјесности коначне укупне вриједности емисије, о овој питању се није одлучивало.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Одлука није добила потребну већину за њено усвајање.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Као под образложењем АД 4.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Као под образложењем АД 4.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 01.10.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.