



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-42-1/18 од 19.10.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП Градска чистоћа а.д. Градишка	
Број скупштине	18.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	23.10.2018. године у 09:00 часова, у просторијама друштва у Градишци, Ул. Бистричка број 1	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	313.186
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	226.312
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	72,26

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела: <ul style="list-style-type: none">– Предсједника Скупштине акционара;– Записничара;– Два овјеривача записника;– Комисије за гласање.
2. Разматрање и усвајање Извода из записника са XVII редовне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка (због истека мандата).
4. Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора (у својству вршиоца дужности).
5. Разматрање и усвајање приједлога: <ul style="list-style-type: none">– Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, испред капитала општине Градишка - 2 члана;– Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање (2 члана) Надзорног одбора КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка испред капитала општине Градишка;– Одлуке о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.



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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

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

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је садржавао и именовање представника ПРЕФ-а као представника мањинских акционара у овом органу.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА све три одлуке
Статус приједлога:	Усвојене све три одлуке
Образложење:	Доношење предложених одлука је неопходно да би се спровела конкурсна процедура и извршило коначно именовање чланова Надзорног одбора КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, испред капитала општине Градишка.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 29.10.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.