

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-50-9/18 од 06.12.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Добој	
Број скупштине	ХП	ванредна
Термин и мјесто одржавања	24.12.2018. године у 12:00 часова, у конференцијској сали предузећа у улици Краља Петра I број 15 Б	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	8.840.359
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.481.053
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	73,312

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
2.	Усвајање записника са годишње Скупштине акционара друштва;
3.	Доношење одлуке о усвајању плана пословања друштва за 2019. годину;
4.	Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора испред акционара који имају најмање 5% удјела у акцијама друштва, због истека мандата;
5.	Доношење одлуке о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора испред акционара који имају најмање 5% удјела у акцијама друштва;
6.	Доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора „Водовод“ а.д. Добој;
7.	Доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора „Водовод“ а.д. Добој;
8.	Доношење одлуке о именовану комисије за провођење јавног конкурса и избор чланова Надзорног одбора „Водовод“ а.д. Добој;
9.	Доношење одлуке о разрјешењу дужности чланова Одбора за ревизију „Водовод“ а.д. Добој;
10.	Доношење одлуке о именовану вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију „Водовод“ а.д. Добој;
11.	Доношење одлуке о измјени и допуни статута друштва.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

ПРЕФ

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

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:	План је сачињен коректно, на бази остварења из претходне године и предвиђена је добит.

АД 4.

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

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Скупштина је усвојила приједлог да се за вршиоца дужности члана Надзорног одбора испред акционара који имају најмање 5% удјела у акцијама друштва именује представник ПРЕФ-а.

АД 6.

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

АД 7.

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

АД 8.

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

АД 9.

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

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабрани су досадашњи чланови овог органа.



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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Измјене и допуне Статута се односе на допуну дјелатности и формалном усаглашавању са прописима.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 25.12.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.