



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	Милош Грујић
Број пуномоћи	УП-52-20/18

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Електрокрајина ад Бања Лука	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	31.12.2018 у 09:00 сати	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	92.276.622
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	80.848.468
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87,62%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2. Избор председника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
3. Разматрање и усвајање Записника са ХЛ ванредне сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину.
5. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Grant Thornton за пословну 2017. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за пословну 2017. годину
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2017/18. годину.
8. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за пословну 2017. годину.
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период И - ХИИ 2017. године.
10. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2017. годину.
11. Разматрање и усвајање приједлога Ребаланса Плана пословања за 2018. годину

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН

# 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

Образложење:	
--------------	--

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
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:	

## АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



**ПРАФ**  
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

---

## 5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,  
дана 31.12.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Милош Грујић, с.р.**