



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 | Број: УП-1-15/19 Датум: 03.01.2019. године |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Емитент | "Електродистрибуција" а.д. Пале | |
| Број скупштине | редовну | |
| Термин и мјесто одржавања | 18.1.2019. године (петак), са почетком у 11 часова у просторијама предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12 | |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|------------|
| Укупно акција са правом гласа | 15.795.899 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 13.165.881 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 83,35% |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине, записничара и овјерача записника;
- Разматрање и усвајање записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале одржане дана, 15.6.2018. године;
- Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора Грант Тхорнтон д.о.о. Бањалука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2017. годину;
- Разматрање и усвајање Акционог плана Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају независног ревизора Грант Тхорнтон д.о.о. Бањалука за 2017. годину;
- Разматрање и усвајање ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2017. годину;
- Разматрање и усвајање ревидираног финансијског извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2017. годину;
- Доношење одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2017. годину.
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2017. годину;
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2017. годину;
- Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2018. годину.



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

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

| АД 2. | |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| 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: | |



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 10. | |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | |

5. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
Дана 21.01.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић, с.р.