



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-52-10/18 од 13.12.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Градска топлана“ а.д. Добој	
Број скупштине	8.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	26.12.2018. године у 11:00 часова, у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1.	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.703.489
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.050.614
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	78,54

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Избор радних тијела Скупштине: - комисије за гласање, - записничара, - два овјеривача записника;</p> <p>2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;</p> <p>3. Разматрање и усвајање извода из записника са 15. (петнаесте) редовне сједнице Скупштине акционара "Градска топлана" а.д. Добој;</p> <p>4. Усвајање приједлога плана пословања "Градска топлана" а.д. Добој за 2019. годину;</p> <p>5. Усвајање приједлога плана пословања "Градска топлана" а.д. Добој за период 2019 -2021. година;</p> <p>6. Доношење Одлуке о разрјешењу члана привременог Надзорног одбора "Градска топлана" а.д. Добој, Небојше Марића, дипл. правник, на лични захтјев;</p> <p>7. Доношење одлуке о именовању члана привременог Надзорног одбора "Градска топлана" а.д. Добој;</p> <p>8. Доношење одлуке о именовању члана привременог Одбора за ревизију "Градска топлана" а.д. Добој.</p>
---

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Предсједник скупштине је именовао радна тијела.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.



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:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђено позитивно пословање.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у претходној тачки.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

## 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 26.12.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**