

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Здравко Зечевић |
| Број пуномоћи | УП-1-19/19 од 03.01.2019. године |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Емитент | Електро Добој а.д. Добој | |
| Број скупштине | 36. | редовна |
| Термин и мјесто одржавања | 31.01.2019. године у 11:00 часова, у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77 у Добоју | |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|------------|
| Укупно акција са правом гласа | 31.117.961 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 26.693.396 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 85,78 |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

| |
|---|
| 1. Именовање радних тијела (председника скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање); |
| 2. Разматрање и усвајање записника са тридесетпете ванредне сједнице скупштине акционара; |
| 3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију; |
| 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора; |
| 5. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2017. годину; |
| 6. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2017. годину; |
| 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2017. годину; |
| 8. Разматрање приједлога расподјеле нето добити и доношење одлуке о расподјели нето добити МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој остварене у 2017. години; |
| 9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају за 2017. годину; |
| 10. Разматрање и доношење Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2018. годину; |
| 11. Разно. |

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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

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: | Из извјештаја је видљиво да је овај орган обављао своје дужности у складу са прописима. |

АД 4.

| | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Из извјештаја је видљиво да је овај орган обављао своје дужности у складу са прописима. |

АД 5.

| | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Мишљење независног ревизора је позитивно. |

АД 6.

| | |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. |

АД 7.

| | |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Извјештај је одлично састављен и презентован, те предузеће континуирано показује добре перформансе. И у овом извјештајном периоду предузеће је испунило и мисију, и визију, и постављене циљеве. |

АД 8.

| | |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Приједлог одлуке је у складу са прописима. |

АД 9.

| | |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Прихваћене су све препоруке независног ревизора и одређени начини, носиоци и рокови активности по прихваћеним препорукама. |



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

| АД 10. | |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Одступања у односу на план су минимална. |

| АД 11. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | - |
| Статус приједлога: | - |
| Образложење: | Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда. |

5. НАПОМЕНА:

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

У Бањој Луци,
дана 01.02.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.