



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 | Славко Нинковић |
| Број пуномоћи | УП-18-11/19 |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Емитент | Водовод КП а.д. Прњавор |
| Број скупштине | |
| Термин и мјесто одржавања | 24.04.2019 у 12:00 |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|-----------|
| Укупно акција са правом гласа | 2.580.827 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 1.871.117 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 72.50% |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1 Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара;
- 2 Разматрање и усвајање Записника са 20. редовне Скупштине акционара;
- 3 Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;
- 4 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину;
- 5 Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину;
- 6 Доношење Одлуке о расподјели добити;
- 7 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
- 8 Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2019. годину;
- 9 Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2019. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

| АД 2. | |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | |

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 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: | |

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 24.04.2019 године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.