

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-22-4/19 Датум: 20.05.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Водовод" а.д. Бања Лука
Број скупштине	19. годишњу
Термин и мјесто одржавања	27.05.2019. године у 12,00 часова у просторијама акционарског друштва (Управна зграда) у Ул. 22. априла бр. 2 у Бањој Луци

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.655.181
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	30.300.935
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,98%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1.Именовање радних тијела: •комисије за гласање, •записничара, •два овјеривача записника.</p> <p>2.Разматрање и усвајање Извода из записника са 14. ванредне Скупштине акционара, одржане дана 30.11.2018. године;</p> <p>3.Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;</p> <p>4.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину;</p> <p>5.Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;</p> <p>6.Доношење Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2018. годину;</p> <p>7.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину;</p> <p>8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину;</p> <p>9.Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2019.годину;</p> <p>10.Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2019. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2019.годину;</p> <p>11.Доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Одбора за ревизију Друштва, на лични захтјев;</p> <p>12.Доношење Одлуке о именовању једног члана Одбора за ревизију Друштва</p>
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 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:	

АД 10.

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

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 28.05.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.