



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-22-10/19 од 20.05.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град	
Број скупштине	XV	редовна
Термин и мјесто одржавања	03.06.2019. године у 11:00 часова, у просторијама Предузећа	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.229.726
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.206.668
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	75,81

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предједавајућег Скупштине акционара,
2.	Именовање записничара, овјеривача записника и комисије за гласање,
3.	Разматрање и усвајање записника са XIV редовне Скупштине акционара,
4.	Разматрање и усвајање извјештаја о финансијском пословању за 2018. годину,
5.	Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2018. годину,
6.	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању предузећа за 2018. годину,
7.	Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити за 2018. годину,
8.	Разматрање и усвајање плана пословања за 2019. годину,
9.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2018. годину,
10.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа за 2018. годину,
11.	Разматрање и усвајање извјештаја Одбора за ревизију о уговорима са повезаним лицима Предузећа за 2018. годину,
12.	Доношење одлуке о именовању независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град за 2019. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

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:	Није било примједби на предложене кандидате.

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:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 5.

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

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је веома добро састављен и презентован.

АД 7.

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

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђена добит.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен.



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:	Извјештај је коректно сачињен.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је у складу са прописима.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 03.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.