



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-26-9/19 од 21.06.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП Водовод а.д. Градишка	
Број скупштине	ХП	редовна
Термин и мјесто одржавања	03.07.2019. године у 10:00 часова, у просторијама друштва, Козарских бригада 36А у Градишци	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.668.094
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.369.373
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	72,178%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела (предсједник скупштине, замјеник предсједника, комисија за гласање (3 члана), записничар, 2 (два) овјеривача записника),
2.	Разматрање и усвајање записника са XI редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана, 17.7.2018. године,
3.	Разматрање и усвајање:
а)	извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину,
б)	финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину,
в)	извјештаја о пословању Предузећа за 2018. годину,
4.	Доношење одлуке о расподјели добити Предузећа за 2018. годину,
5.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2018. годину,
6.	Разматрање и усвајање програма инвестиција за плански период (2019 -2027. г),
7.	Разматрање и усвајање Плана пословања Предузећа за 2019. годину,
8.	Разматрање и усвајање Плана пословања Предузећа за период 2019 - 2021. г.,
9.	Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину,
10.	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 све три подтачке
Статус приједлога:	Усвојене све три подтачке
Образложење:	Друштво је пословало са добитком, а независни ревизор је дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са позитивним законским прописима, садржи преглед броја одржаних сједница, донесених одлука, закључака и приједлога.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Достављени програм инвестиција за наведени период је веома амбициозан.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План пословања за 2019. годину је саставни дио трогодишњег плана.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План је веома квалитетно сачињен. Друштво је планирало позитивно пословање у планском периоду.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је 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 10.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 04.07.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.