



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	Број: УП-49-14/19 Датум: 25.12.2019.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	16.12.2019. године у 11:00 часова, која ће се одржати у просторијама друштва.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.486.953
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.783.781
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82.58%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине акционара
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- Разматрање и усвајање Записника са 55. ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. године до 11.11.2019.године
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. године до 11.11.2019.године
- Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018. години
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2018.год.
- Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2018.годину
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2018. години
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-

Бијељина" а.д. Бијељина у 2018. години

12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. г.

13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019. годину

14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. године

15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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:	

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 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:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 15.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

др Саша Стевановић, с.р.

У Бањој Луци,
Дана 17.12.2019. године