



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-7-1/20 Датум: 18.02.2020. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	24.02.2020. године у 12:00 часова у просторијама а.д. „Водовод“ (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)	33.549.312
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,09%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<b>1. Именовање радних тијела:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• комисије за гласање,</li><li>• записничара,</li><li>• два овјеривача записника;</li></ul>
<b>2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 15. ванредне Скупштине акционара, одржане дана, 26.06.2019. године;</b>
<b>3. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2020. годину и</b>
<b>4. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2020. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2020. годину;</b>

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	



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:	

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 24.02.2020. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срдић Борис, с.р.**