

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Милош Грујић
Број пуномоћи	Број: УП-6-7/19 Датум: 06.02.2020. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Електро Добој“ а.д. Добој
Број скупштине	ванредна
Термин и мјесто одржавања	у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	31.117.961
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	26.388.360
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,8%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Именовање радних тијела (предсједника, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање)</p> <p>2. Разматрање и усвајање записника са 38. годишње сједнице скупштине акционара</p> <p>3. Разматрање и усвајање Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за период 01.01-31.12.2018. године</p> <p>4. Разматрање и усвајање Акционог плана по Извјештају о проведеној финансијској ревизији МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за период 01.01-31.12.2018. године од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске</p> <p>5. Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој</p> <p>6. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој</p> <p>7. Доношење:</p> <ul style="list-style-type: none">- Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање два члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, односно три (3) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору, до истека пријаве на конкурс- Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука- Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, односно три (3) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном
--



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

одбору, до истека пријаве на конкурс
8. Разно

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:	

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 27.02.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Милош Грујић, с.р.