



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	Светлана Видић
Број пуномоћи	Број: УП-25-9/20 Датум: 11.06.2020. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	20. годишња (редовна)
Термин и мјесто одржавања	29.06.2020. 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	
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Именовање радних тијела:</p> <ul style="list-style-type: none">• комисије за гласање,• записничара,• два овјеривача записника. <p>2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 16. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана, 24.02.2020. године;</p> <p>3. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину;</p> <p>4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2019. годину;</p> <p>5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину;</p> <p>6. Доношење Одлуке о распоједи остварене добити Друштва за 2019. годину;</p> <p>7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2019. годину и</p> <p>8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2019. годину.</p>

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 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:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 29.06.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић, с.р.