



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	Милош Грујић
Број пуномоћи	Број: УП-13-8/19 Датум: 07.03.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Електро Добој а.д. Добој	
Број скупштине	37.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	14.03.2019. године у 11:00 часова, која ће се одржати у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77 у Добоју	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

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

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела (предсједника скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање);
2. Разматрање и усвајање записника са тридесетшесте годишње сједнице скупштине акционара;
3. Доношење Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој за 2019. годину
4. Доношење Плана пословања МХ "ЕРС" МП ад Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој за период 2019 - 2021. године
5. Доношење одлуке о измјени Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

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:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 14.03.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић, с.р.