



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-26-8/22 Датум: 14.06.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Водовод" а.д. Бања Лука
Број скупштине	22. годишња
Термин и мјесто одржавања	28.06.2022. године у 12,00 часова у просторијама акционарског друштва "Водовод" Бања Лука (зграда Управе, конференцијска сала, број 110 - I спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.655.181
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	32.720.643
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	89.95%

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 19. ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 11.10.2021. године;</p> <p>3. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Статута Друштва;</p> <p>4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва;</p> <p>5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину;</p> <p>6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину;</p> <p>7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину;</p> <p>8. Доношење Одлуке о расподјели укупне нето добити Друштва за 2021. годину;</p> <p>9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. годину;</p> <p>10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину;</p> <p>11. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2022. годину;</p> <p>12. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2022. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2022. годину;</p> <p>13. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за период 2022-2024. године и доношење Програма инвестиција за период 2022-2024. годину;</p>

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

ПРЕФ

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

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:	

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

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.	
--------	--



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

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:	

5. НАПОМЕНА:

Све одлуке осим Одлуке о расподјели добити су усвојене једногласно.

У Бањој Луци,
Дана 28.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.