



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-26-29/22 од 14.06.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Електро Добој“ а.д. Добој
Број скупштине	ванредна
Термин и мјесто одржавања	Дана 08.07.2022. године, 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)	25.938.371
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,35%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање радних тијела (предсједника, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање);
- Разматрање и усвајање записника са 47. ванредне сједнице скупштине акционара;
- Усвајање Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2022. годину;
- Усвајање Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за период 2022-2024. године;
- Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник одражава ток сједнице.



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:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 08.07.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Светлана Видић, с.р.