



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	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-43-6/22 од 18.11.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Предузеће водовод и канализација "Извор" а.д. Фоча	
Број скупштине	18. редовна	
Термин и мјесто одржавања	08.12.2022. године у 12 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.887.297
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.587.161
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,1%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника);
- Подношење извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ПВиК "Извор" а.д. Фоча, одржане 14.2.2022. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора по финансијским извјештајима за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање:
 - Извјештаја о пословању раду ПВиК "Извор" а.д. Фоча за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године
 - Финансијског извјештаја ПВиК "Извор" а.д.Фоча за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање одлуке о начину покрића губитка исказаног у финансијском извјештају 2021. године;
- Разматрање и усвајање Плана пословања ПВиК "Извор" а.д.Фоча за 2022. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ПВиК "Извор" а.д. Фоча за 2021. годину;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА



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

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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предузеће је пословало са губитком.

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 Бањалуци,
Дана 09.12.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић