



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	Број: УП-10-6/23 од 27.02.2023. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Електро Добој“ а.д. Добој
Број скупштине	ванредна
Термин и мјесто одржавања	Дана 10.03.2023. 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)	25.942.577
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,37%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање радних тијела (предсједника скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање)
- Разматрање и усвајање записника са Четрдесет девете годишње сједнице скупштине акционара
- Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2022. годину
- Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
- Разно



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

#### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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:	Нема гласања под тачком „разно“
Статус приједлога:	-
Образложење:	

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањалуци,  
Дана 10.03.2023. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**