



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	УП-25-11/23 од 13.06.2023. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	23.	редовна
Термин и мјесто одржавања	у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци, у 12 часова	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.655.181
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.362.613
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87,96%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Именовање радних тијела:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• комисије за гласање,</li><li>• записничара,</li><li>• два овјеривача записника.</li></ul> <p>2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 21. ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 24.04.2023. године;</p> <p>3. Разматрање и доношење Одлуке о допуни 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 2022. годину;</p> <p>6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину;</p> <p>7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину;</p> <p>8. Доношење Одлуке о расподјели укупне нето добити Друштва за 2022. годину;</p> <p>9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022. годину;</p> <p>10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022. годину.</p>
---

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

# ПРЕФ

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 2.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
Образложење:	

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
Образложење:	

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
Образложење:	

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
Образложење:	

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
Образложење:	Предложена исплата дивиденде, одлука је подржана јер је у сладу са прписима, али је запинички констатовано да предузеће убудуће размотри исплату дивиденде акционарима.

## АД 9.

Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
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 10.	
Пуномоћник гласао:	„ЗА“
Статус приједлога:	Увојен
Образложење:	

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 28.06.2023. године

#### ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић, с.р.