

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Бојан Лучић
Број пуномоћи	Број: УП-48-4а/23 Датум: 21.12.2023. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Електродистрибуција" а.д. Пале	
Број скупштине	ванредна	
Термин и мјесто одржавања	25.12.2023. године (понедељак), са почетком у 12 часова у просторијама предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.795.899
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	12.894.237
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,602833%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
- Разматрање и усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 17.11.2023. године;
- Разматрање и усвајање Ребаланса Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о Пале за 2023. годину;
- Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 26.12.2023. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**  
**Бојан Лучић**