

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-12-2а/25

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Водовод“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	27.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	07.04.2025. године у 12.00 часова у просторијама Друштва, зграда Управе, конференцијска сала број 110 - I спрат, у улици Марије Бурсаћ бр. 4	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.655.181
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	28.916.231
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,10%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела:

- комисије за гласање,
- записничара,
- два овјеривача записника;

2. Доношење Одлуке о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва, због истека мандата;

3. Доношење Одлуке о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва;

4. Разматрање и усвајање Извода из Записника са 26. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 28.2.2025.године;

5. Доношење Одлуке о усвајању измјена и допуна Плана пословања Друштва за 2025. годину и Програма инвестиција за 2025. годину;

6. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор чланова Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука;

7. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука;

8. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Друштва испред капитала Града Бањалука.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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 Бањој Луци,
Дана 07.04.2025. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.

