

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-18-16/17 од 23.06.2017. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац	
Број скупштине	-	редовна
Термин и мјесто одржавања	14.07.2017. године у 12:00 часова, у просторијама друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.345.759
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.959.723
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	76,937

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела Скупштине (Председавајућег Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника);
2.	Усвајање извјештаја комисије за гласање;
3.	Разматрање Одлуке о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
4.	Разматрање Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
5.	Разматрање Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2016. годину;
6.	Разматрање Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за 2016. годину;
7.	Разматрање Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора;
8.	Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка;
9.	Разматрање Извјештаја о раду Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор два члана Надзорног одбора испред акцијског капитала општине Шамац;
10.	Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности два члана Надзорног одбора испред Акцијског капитала Општине Шамац;
11.	Приједлог Одлуке о именовању два члана Надзорног одбора испред Акцијског капитала Општине Шамац;
12.	Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац;
13.	Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2018. годину;
14.	Текућа питања.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

# 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:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Друштво је смањило губитак у односу на претходну годину за више од 50%.

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Мишљење ревизора о финансијским извјештајима је позитивно.

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на коректан начин.

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење ревизора о финансијским извјештајима је позитивно.

## АД 9.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Извјештај се разматрао као информација.

## АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.



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 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Представник општине Шамац је предложио два кандидата која су оцијењена као најбоља.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Измјене Статута су формалне природе.

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђено позитивно пословање.

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било изјашњавања по овој тачки дневног реда.

#### 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 14.07.2017. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**