



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП- 22-8/17 од 08.08.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град	
Број скупштине	трећа	ванредна
Термин и мјесто одржавања	17.08.2017. године у 11 часова у просторијама Предузећа	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.229.726
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.206.668
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	75,81

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједавајућег III ванредне Скупштине акционара;
- Именовање записничара, овјеривача записника и комисије за гласање;
- Доношење Одлуке о разрјешењу два ВД члана Надзорног одбора именована испред капитала Општине Нови Град ;
- Доношење Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Нови Град испред капитала општине Нови Град;
- Доношење Одлуке о именовању ВД члана Надзорног одбора именованог испред капитала Општине Нови Град;
- Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град, именованог испред Капитала Општине Нови Град;
- Доношење Одлуке о именовању Комисије за провођење процедуре за избор и именовање једног члана Надзорног одбора КП „Водовод и канализација „ а.д. Нови Град, именованог испред Капитала Општине Нови Град;
- Доношење Одлуке о разрјешењу ВД чланова Одбора за ревизију КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови Град;
- Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију КП "Водовод и канализација" а.д. Нови Град;
- Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Нови Град;
- Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Одбора за ревизију КП "Водовод и канализација" а.д. Нови Град;
- Доношење Одлуке о именовању Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја КП "Водовод и канализација" а.д. Нови Град за 2017. год. и 2018. год.



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:	Без примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Радна тијела именовано Предсједавајући скупштине акционара.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На сједници скупштине акционара тачка уврштена у дневни ред.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На сједници скупштине акционара тачка уврштена у дневни ред.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На сједници скупштине акционара тачка уврштена у дневни ред.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На сједници скупштине акционара тачка уврштена у дневни ред.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На сједници скупштине акционара тачка уврштена у дневни ред.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена лица посједују неопходне стручне квалификације за члана одбора.



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена накнада је примјерена финансијском положају Предузећа.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена накнада је примјерена финансијском положају Предузећа.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

На сједници скупштине акционара на приједлог већинског акционара на дневни ред су уврштене тачке под бр. 3., 5., 6., 7. и 8., а ПРЕФ је по том питању гласао УЗДРЖАН, као и по јединачним тачкама приликом одлучивања.

У Бањој Луци,
Дана 18.08.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.