

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-39-12/17 од 22.11.2017. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој	
Број скупштине	33.	Годишња - поновљена
Термин и мјесто одржавања	14.12.2017. године у 11:00 часова, у Сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	31.117.961
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	26.522.696
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	85,23

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела (предсједника Скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање),
2. Разматрање и усвајање записника са тридесет друге ванредне сједнице Скупштине акционара,
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора,
5. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2016. годину,
6. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2016. годину,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2016. годину,
8. Разматрање приједлога расподјеле нето добити и доношење одлуке о расподјели нето добити МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој остварене у 2016. години,
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају за 2016. годину,
10. Разно.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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



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:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

#### АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је квалитетно сачињен и презентован.

#### АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У извјештају су представљене активности овог органа по сједницама у извјештајном периоду.

#### АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На овој сједници је предложен Акциони план за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају за 2016. годину.

#### АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин..

#### АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Емитент је пословао позитивно, а извјештај је сачињен у складу са законским прописима, садржајан и пружа увид у пословне активности емитента у извјештајном периоду.

#### АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је у складу са прописима.

#### АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Запажања, препоруке и предложене мјере су у правцу укупног побољшања пословања.



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.**

<b>Пуномоћник гласао:</b>	-
<b>Статус приједлога:</b>	-
<b>Образложење:</b>	Није било одлучивања под овом тачком дневног реда.

**5. НАПОМЕНА:**

-
---

У Бањој Луци,  
дана 14.12.2017. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**