



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	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-27-6/22

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	ул. Његошева бр.1. у Шамцу	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (Председавајућег Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника)
- Усвајање извјештаја комисије за гласање
- Разматрање Одлуке о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2021. Годину *protiv*
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2021. Годину *ya*
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за 2021. Годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2021. годину
- Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитака
- Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2022. годину

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

# 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 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:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 18.07.2022. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Бојан Лучић, с.р.**