

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Бојан Лучић
Број пуномоћи	Број: УП-5-6/25 Датум: 06.02.2025. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЈП "Водовод и канализација" а.д. Пале
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	21.02.2025. године са почетком у 12 часова у просторијама Друштва у ул. Младена Тодоровића бр. 1, Пале

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.018.918
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.417.808
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	79,99%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједавајућег Скупштине акционара, верификационе комисије, записничара, два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Записника са 12. Ванредне скупштине акционара одржане дана 13.12.2024.године.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање 2(два) члана Надзорног одбора ЈП"Водовод и канализација" а.д. Пале.
- Доношење Рјешења о разрјешењу привремених чланова Надзорног одбора ЈП"Водовод и канализација" а.д. Пале.
- Доношење Рјешења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП"Водовод и канализација" а.д. Пале.
- Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за 2025. 2026. и 2027.годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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



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:	Приједлог ПРЕФ г-ђа Марина Брезо

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 24.02.2025. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.