

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Радмила Грбић
Број пуномоћи	Број: УП-43-9/24 Датум: 15.11.2024. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ОДС "Електрокрајина" а.д. Бања Лука
Број скупштине	66. редовна
Термин и мјесто одржавања	27.11.2024. године (сриједа) у просторијама ОДС "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, улица Краља Петра I Карађорђевића 95, са почетком у 11:00 часова.

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	92.276.622
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	77.429.590
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,91%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2. Избор председника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
3. Разматрање и усвајање Записника са LXV ванредне сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за пословну 2023/24. годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2023/24. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период I – XII 2023. године.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за пословну 2023. годину.
8. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о покрићу губитака.
9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину.
10. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Grant Thornton за пословну 2023. годину.



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:	

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

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:	

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 27.11.2024. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Радмила Грбић с.р.