

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-5-5/25 Датум: 06.02.2025.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	LXVII ванредна
Термин и мјесто одржавања	19.02.2025. године у 09.00 часова, у просторијама Дирекције Предузећа, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	92.276.622
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,5

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
- Избор предсједника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника.
- Разматрање и усвајање Записника са LXVI редовне сједнице Скупштине акционара.
- Разматрање и усвајање приједлога Ребаланса Плана пословања за 2024. годину.
- Доношење Одлуке о:
 - разрјешењу члана НО испред ПРЕФ-а.
 - именовању члана НО испред ПРЕФ-а.

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:	Наташа Јефтенић је разријешена дужности члана Надзорног одбора, због престанка радног односа у ПРЕФ-у, а именована је Светлана Видић, запослена у ПРЕФ-у.

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 19.02.2025. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Саша Стевановић, с.р.