

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Лично име пуномоћника | Радмила Грбић |
| Број пуномоћи         | УП-6-9а/25    |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |                                                                                                                                              |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Емитент                   | „Водовод“ а.д. Бања Лука                                                                                                                     |          |
| Број скупштине            | 26.                                                                                                                                          | ванредна |
| Термин и мјесто одржавања | 28.02.2025. године у 12.00 часова у просторијама Друштва, зграда Управе, конференцијска сала број 110 - I спрат, у улици Марије Бурсаћ бр. 4 |          |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 35.655.181 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 28.916.231 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 81,10%     |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

#### 1. Именовање радних тијела:

- комисије за гласање,
- записничара,
- два овјеривача записника;

2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 25. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана, 18.12.2024. године;

3. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за период 2025-2027. године и доношење Програма инвестиција за период 2025-2027. године;

4. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2025. годину;

5. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2025. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2025. годину.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

|                    |         |
|--------------------|---------|
| АД 1.              |         |
| 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 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:       |         |

## 5. НАПОМЕНА:

Акционар Полара Инвест се по свим тачкама дневног реда изјаснио као уздржан.

У Бањој Луци,  
Дана 28.02.2025. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Радмила Грбић, с.р.