



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

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-40-23/12, од 10.12.2012. године

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Ветеринарска станица“ а.д. Приједор
Термин одржавања	24.12.2012. године, са почетком у 10:00 часова
Мјесто одржавања	просторије Друштва
Број скупштине	-
<input checked="" type="checkbox"/> Редовна	<input type="checkbox"/> Ванредна

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	512.678
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	391.043
% од укупног броја акција са правом гласа	76,27

### 3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника претходне сједнице
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Верификација Одлуке УО о избору ревизора за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сходно закључку донесеном на прошлој сједници Скупштине акционара, одлука је формалног карактера.

<b>Тачка 4. дневног реда</b>	<b>Разматрање и усвајање извјештаја ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2011. годину</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	ЗА
<b>Статус приједлога:</b>	Усвојен
<b>Образложење:</b>	Извјештај је сачињен на прописан начин, а позитивно мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

<b>Тачка 5. дневног реда</b>	<b>Доношење Одлуке о избору ревизора за 2012. годину</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	ЗА
<b>Статус приједлога:</b>	Усвојен
<b>Образложење:</b>	Изабран је цијеновно најповољнији понуђач.

<b>Тачка 6. дневног реда</b>	<b>Разматрање и усвајање Извјештаја о раду УО у 2011. години</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	ЗА
<b>Статус приједлога:</b>	Усвојен
<b>Образложење:</b>	Извјештај је коректно сачињен, те се може добити основни увид у рад УО и одлуке које су донесене у складу са надлежностима.

<b>Тачка 7. дневног реда</b>	<b>Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва у 2011. години</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	ЗА
<b>Статус приједлога:</b>	Усвојен
<b>Образложење:</b>	Иако овај извјештај не садржи све законом прописане елементе, из истог се може добити увид у тренутно стање, као и проблеме са којима се Друштво суочавало током године, уз уважавање да је емитент пословао позитивно у веома тешком пословном окружењу.

<b>Тачка 8. дневног реда</b>	<b>Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2011. годину</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	ЗА
<b>Статус приједлога:</b>	Усвојен
<b>Образложење:</b>	Мишљење независног ревизора је позитивно, те Финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

<b>Тачка 9. дневног реда</b>	<b>Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити у 2011. години</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	ЗА
<b>Статус приједлога:</b>	Усвојен
<b>Образложење:</b>	Приједлог одлуке је у складу са прописима, а мишљење независног ревизора позитивно.

<b>Тачка 10. дневног реда</b>	<b>Разматрање могућности о превођењу Друштва у економичнији облик организовања предузећа</b>
<b>Пуномоћник гласао:</b>	-
<b>Статус приједлога:</b>	-
<b>Образложење:</b>	Донесен је закључак којим се обавезује Управни одбор да што хитније размотри све могућности даљег пословања или престанка рада Друштва и да о томе обавијести Скупштину акционара.

Тачка 11. дневног реда	Доношење Одлуке о продаји дијела имовине Друштва са образложењем о начину распоређивања добијених средстава
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није се одлучивало по овој тачки дневног реда.

#### 4. НАПОМЕНА:

Емитент запримио Обавјештење о кориштењу права несагласног акционара број: 01-1107/12 од 18.12.2012. године, али одлука на основу које је истакнуто претходно обавјештење није донесена.

У Бањој Луци,  
дана 24.12.2012. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**