



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Баня 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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Стевановић Саша
Број пуномоћи	11-9/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Поште Српске а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	01.04.2015 Бања Лука

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.754.233
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	35.001.417
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	90,32%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине акционара,
- Избор радних тијела и утврђивање кворума,
- Разматрање и усвајање Записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа,
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора због истека периода на који су именовани,
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора,
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о давању претходне сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама између чланова Надзорног одбора и „Поште Српске“ а.д. Бања Лука.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1. Избор предсједника Скупштине акционара,	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2. Избор радних тијела и утврђивање кворума	
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. Разматрање и усвајање Записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара
Предузећа**

Пуномоћник гласао: ЗА

Статус приједлога: УСВОЈЕН

Образложење:

**АД 4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о разрјешењу чланова привременог
Надзорног одбора због истека периода на који су именовани**

Пуномоћник гласао: ЗА

Статус приједлога: УСВОЈЕН

Образложење:

АД 5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора

Пуномоћник гласао: ЗА

Статус приједлога: УСВОЈЕН

Образложење:

**АД 6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног
одбора**

Пуномоћник гласао: ЗА

Статус приједлога: УСВОЈЕН

Образложење:

**АД 7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о давању претходне сагласности на текст
Уговора о међусобним правима и обавезама између чланова Надзорног одбора и „Поште
Српске“ а.д. Бања Лука**

Пуномоћник гласао: ЗА

Статус приједлога: УСВОЈЕН

Образложење:

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 06.04.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша , с.р.