

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-22-4/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	12.06.2015. године у 12:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.262.434
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	33.646.319
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,42%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none">1) Избор предсједника Скупштине акционара2) Именовање чланова Комисије за гласање, записничара, и два акционара који овјеравају записник3) Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање.4) Усвајање записника са прве ванредне сједнице Скупштине акционара.5) Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора за 2014. годину.6) Разматрање и усвајање финансијских извјештаја о пословању Друштва и годишњег обрачуна за 2014. годину.7) Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2014. годину8) Доношење одлуке о расподјели добити.9) Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2014. годину.10) Доношење Одлуке о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2015. годину.11) Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора.12) Доношење Одлуке о именовању нових чланова Управног одбора.13) Разно
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

ПРЕФ

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

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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:	

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:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
--------------------	----



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

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 12.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.