

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-22-9/15, Датум: 02.06.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Лутрије Републике Српске а.д. Бањалука	
Број скупштине	десета	редовна
Термин и мјесто одржавања	16.6.2015. године (уторак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањалуци, у улици Ђуре Даничића 1/II, са почетком у 12 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.008.286
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.761.305
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91.79%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.Избор радних тијела Скупштине

-председавајућег Скупштине

-Комисије за гласање

-записничара и два акционара који овјеравају записник

2.Разматрање и усвајање записника са Шесте ванредне сједнице Скупштине акционара

3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 1.1 - 31.12.2014. године и Годишњег финансијског извјештаја за период 1.1 - 31.12.2014. године.

4.Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за период 1.1 - 31.12.2014. године

5.Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2014. години

6.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2014. годину

7.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину

8.Доношење Одлуке о усвајању Статута Лутрије Републике Српске а.д. Вањалука - пречишћени текст

9.Остала питања



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.prefs.ba • info@prefs.ba

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предстваник ПРЕФ-а именована за Предсједника скупштине, није било примједби на остале кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	Уздржан
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор се уздржао од давања мишљења, те се није добила независна и стручна потврда о тачности и објективности финансијских извјештаја и исказаних резултата пословања.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Иако ревизор није дао тачну препоруку нити изразио мишљење, ради се независном и стручном тијелу који се уздржао од мишљења.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	Уздржан
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сходно изјашњењу и образложењу по тачки 4. дневног реда.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	Уздржан
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сходно изјашњењу и образложењу по тачки 4. дневног реда.



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.prefs.ba • info@prefs.ba

АД 7.

Пуномоћник гласао:	Уздржан
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сходно изјашњењу и образложењу по тачки 4. дневног реда.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвајање пречишћеног текста на основу претходно усвојених измјена.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 16.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.