

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Лично име пуномоћника | Срдић Борис                                 |
| Број пуномоћи         | Број: УП-24-1/15, Датум: 18.06.2015. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Емитент                   | "ПОТКОЗАРЈЕ" АД Градишка   |  |
| Број скупштине            | XVIII редовна  |  |
| Термин и мјесто одржавања | 24.06.2015. године са почетком у 10 часова у сједишту Друштва, улица Видовданска бб-РК Избор, Градишка |  |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|   |           |
|---|-----------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 5.412.948 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 1.810.703 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 33.45%    |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|  |
|--|
| 1.Избор Предсједника Скупштине Друштва<br>а.Именовање радних тијела Скупштине Друштва (Записничара, два овјеривача<br>Записника и три члана Комисије за гласање)<br>2.Доношење одлуке о усвајању Извјештаја Комисије за гласање<br>3.Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице скупштине акционара<br>4.Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја Друштва за 2014.год<br>5.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2014. год.<br>6.Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2014. годину<br>7.Доношење одлуке о расподјели остварене добити из 2014.године<br>8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора у 2014. год |
|--|

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>АД 1.</b>       |   |
| Пуномоћник гласао: | ЗА  |
| Статус приједлога: | Усвојен                                     |
| Образложење:       | Није било примједби на предложене кандидате |



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:       | Извјештај сачињен у складу са прописима |

#### АД 3.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                      |
| Статус приједлога: | Усвојен                                 |
| Образложење:       | Записник даје јасан увид у ток сједнице |

#### АД 4.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА   |
| Статус приједлога: | Усвојен  |
| Образложење:       | Позитивно мишљење јасно исказано и образложено |

#### АД 5.

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                     |
| Статус приједлога: | Усвојен                |
| Образложење:       | Дрштво остварило добит |

#### АД 6.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА   |
| Статус приједлога: | Усвојен  |
| Образложење:       | ФИ дају истинит и тачан приказ по свим материјално значајним питањима. |

#### АД 7.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                     |
| Статус приједлога: | Усвојен                                |
| Образложење:       | Приједлог одлуке у складу са прописима |

#### АД 8.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ЗА  |
| Статус приједлога: | Усвојен   |
| Образложење:       | Рад обављан у складу са надлежностима и у интересу Друштва. |



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

## 5. НАПОМЕНА:

Скупштина је одржана у термину поновљене од 11 часова, због недостатка кворума.  
У извјештају ЦР-а биле су уписане забране располагања за акционаре Лукавечки Андрију и Винцек Томислава, што је и констатовано у Извјештају комисије за гласање.

У Бањој Луци,  
дана 24.06.2015. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срдић Борис, с.р.**