



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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амиџић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-24-3/15 од 18.06.2015.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Ветеринарска станица“ а.д. Приједор	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	24.06.2015. у 10 часова у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

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

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине (Предсједника, Комисије за гласање, Записничара и два овјеривача записника)
2. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
3. Верификација Одлуке УО Друштва о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва у 2014. години.
4. Разматрање и усвајање ревизорског Извјештаја за 2014. годину.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за израду ревизије финансијских извјештаја Друштва у 2015. години.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног Одбора у времену од одржавања задње Скупштине акционара.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва у протеклом периоду.
8. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2013. и 2014. годину.
9. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити, односно, покрићу губитка у пословању за 2013. и 2014. годину.
10. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног Одбора.
11. Разматрање и усвајање Одлуке о избору нових чланова Управног одбора.
12. Одлука о давању сугласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза чланова УО.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво није располагало валидном књигом акционара. Предложила



ПРЕФ
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

	сам да се набави књига акционара до термина одржавања поновљене скупштине, међутим, и поред упозоравања о могућности побијања одлука од стране било кога од акционара, приједлог није усвојен. Сходно наведеном образложењу, гласала сам ПРОТИВ свих предложених одлука на скупштини.
--	---

АД 2.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1. Сугерисала сам да се ревизорски извјештај објави на сајту БЛ Берзе.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1. Независни ревизор за 2014. годину изразио уздржавајуће мишљење, и није се могао увјерити у исправност вредновања основних средстава, вредновања потраживања њихову рочност као и адекватну процјену обавеза. Такође, рачуни Друштва су блокирани, Друштво није обављало пословну активност у току 2014. године, и сталност пословања је доведена у питање.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 9.



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

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1.

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1. Именована су три нова члана УО.

АД 12.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложење у тачки 1. Накнада није предвиђена.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 26.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.