



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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амиџић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-24-8/15 од 18.06.2015.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Приједорпутеви“ ад Приједор	
Број скупштине	16. редовна	
Термин и мјесто одржавања	25.06.2015. у 10 часова у просторијама Управе Друштва у Приједору	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	8.460.380
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.988.115
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,59%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједавајућег Скупштине акционара
- Избор радних тијела Скупштине (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника)
- Доношење одлуке о усвајању Извјештаја Комисије за гласање
- Усвајање Записника са претходне X Вредовне скупштине акционара Друштва одржане 7.7.2014. године
- Доношење Одлуке о прихватању Ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја о пословању за 2014. годину
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја за 2014. годину
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2014. годину
- Доношење Одлуке о расподјели добити Друштва за 2014. годину
- Доношење Одлуке о трећој емисији редовних (обичних) акција упућеној физичким или правним лицима чији број не може бити већи од десет, а који нису квалификовани инвеститори (без обавезе објављивања проспекта)
- Доношење Одлуке о повећању основног капитала
- Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва
- Доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва
- Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2015. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА



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 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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:	Извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У Извјештају нема информација о трансакцијама и природи односа повезаним лицима ни о ефектима тих повезаности, о чему би се требало више посветити пажње у годишњем извјештају, а нарочито с обзиром да је независни ревизор скренуо пажњу да је ризик ликвидности повећан због наведеног. У односу на претходну годину Предузеће је остварило добит, међутим, резултат из редовне активности је негативан и износио је -217.667 КМ, а нето добит је резултат осталих прихода (наплаћена отписана потраживања и приход од укидања обавеза и неискориштених дугорочних резервисања).

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са тврдњама изнесеним у тачки 6 везано за ризик ликвидности, за који нисмо увјерени да није доведен у питање због комплексних односа и пласмана према повезаним лицима, те с обзиром да је сврха треће емисије акција одржавање текуће ликвидности Друштва, а поред тога нисмо ни увјерени да се овај ризик неће смањити, гласала сам „уздржан“.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу с претходном тачком.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћен кориговани приједлог.

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу с претходном тачком.

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

Нотар је био присутан на Скупштини због тачака 12. и 13.

У Бањој Луци,
дана 26.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.

