

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	28-5/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ПД „Семберија“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	12:00 Бања Лука

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	19.929.324
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	16.466.407
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,52%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела (предсједник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање),
- Усвајање извјештаја о верификацији мандата скупштине акционара,
- Усвајање записника са претходне ванредне сједнице Скупштине акционара, одржане 10.9.2014. године
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину,
- Разматрање приједлога и усвајање одлуке о покрићу губитка по завршном рачуну за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду интерног ревизора,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2014. годину,
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора због истека мандата,
- Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва,
- Доношење одлуке о утврђивању накнаде члановима Управног одбора,
- Доношење одлуке о разрјешењу члана одбора за ревизију (по приједлогу ПРЕФ-а),
- Доношење одлуке о именовању члана одбора за ревизију,
- Разматрање записника одбора за ревизију по питању накнаде за рад чланова одбора,
- Доношење одлуке о продаји погона "Сјеме" са припадајућим земљиштем путем (јавног) прикупљања писмених затворених понуда (некретнине уписане у з.к. ул.бр.5050 к.о. Вијељина 2.)
- Доношење одлуке о продаји погона "Обријез" са припадајућим земљиштем и зградама путем (јавног) прикупљања писмених затворених понуда (некретнине уписане у з.к. ул.бр.2349 к.о. Бијељина Село)
- Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута ПД "Семберија" а.д. Бијељина,



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

19. Доношење одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању привредног друштва "Семберија-вет" д.о.о. Бијељина,
20. Доношење одлуке о допуни одлуке о оснивању Пословне јединице "Семберска месница" Бијељина.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



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 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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

АД 15.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 16.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 17.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



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 18.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 19.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 20.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана.21.07.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша , с.р.