

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-30-6/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	двадесет и шеста	редовна
Термин и мјесто одржавања	18.08.2015. године у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.125.725
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	9.397.936
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	92,8%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
- Разматрање Извјештаја комисије за гласање,
- Разматрање и усвајање записника са XXV Скупштине акционара,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2014. годину,
- Доношење одлуке о расподјели добити Друштва за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2014. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2014. годину,
- Доношење одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу и
- Доношење одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о земаљском опслуживању ваздухоплова са авиокомпанијом Б&Х Аирлинес Сарајево.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен



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

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:	Усвојен
Образложење:	-

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

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

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	НИЈЕ БИЛО ГЛАСАЊА
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 18.08.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша , с.р.