

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	23-4/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Фабрика шећера Бијељина
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	22.06.2015

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	28.833.493
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	20.033.511
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	69,48

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Отварање ванредне Скупштине и избор предсједника Скупштине
2. Извјештај Комисије за гласање, избор записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и верификација записника са I сједнице Скупштине акционара Фабрике шећера Бијељина
4. Доношење одлуке о верификацији одлуке о избору независног ревизора
5. Разматрање и усвајање ревизорских извјештаја за 2011; 2012; 2013. и 2014. годину
6. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању у 2014. год.
7. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Привременог надзорног одбора.
8. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2014. годину
9. Разматрање и усвајање одлуке о покрићу губитка
10. Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора
11. Доношење одлуке о накнади за рад члановима Надзорног одбора
12. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2015. год
13. Информација о разговорима вођеним са потенцијалним стратешким партнерима на нивоу Привременог надзорног одбора и Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.
14. Информација о радно-правном статусу радника Фабрике шећера Бијељина.
15. Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА



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

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:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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

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

АД 10.	
--------	--



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:	НИЈЕ СЕ РАЗМАТРАЛА ТАЧКА
Статус приједлога:	
Образложење:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	НИЈЕ СЕ РАЗМАТРАЛА ТАЧКА
Статус приједлога:	
Образложење:	

АД 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.

Пуномоћник гласао:	НИЈЕ СЕ ГЛАСАЛО
Статус приједлога:	
Образложење:	

АД 14.

Пуномоћник гласао:	НИЈЕ СЕ ГЛАСАЛО
Статус приједлога:	
Образложење:	

АД 15.

Пуномоћник гласао:	НИЈЕ СЕ ГЛАСАЛО
Статус приједлога:	
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 23.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша, с.р.