



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 | Саша Стевановић                             |
| Број пуномоћи         | Број: УП-14-4/16, Датум: 31.03.2016. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Емитент                   | "ПОТКОЗАРЈЕ" АД Градишка   |  |
| Број скупштине            | редовна  |  |
| Термин и мјесто одржавања | 14.04.2016. године са почетком у 10 часова у сједишту Друштва, улица Видовданска бб-РК Избор, Градишка |  |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|   |           |
|---|-----------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 5.412.948 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 4.104.784 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 75,83%    |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор Предсједника Скупштине Друштва
2. Именовање радних тијела Скупштине Друштва
3. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја Комисије за гласање
4. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице скупштине акционара
5. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја Друштва за 2015.год
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2015. год.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2015. годину
8. Доношење одлуке о расподјели остварене добити за 2015.године
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора у 2015. год.
10. Доношење Одлуке о избору Ревизора финансијских извјештаја за 2016. и 2017.годину

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>АД 1.</b>       |         |
| Пуномоћник гласао: | ЗА      |
| Статус приједлога: | Усвојен |

# 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

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Образложење:</b> | Није било примједби на предложене кандидате |
|---------------------|---|

## АД 2.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
| <b>Образложење:</b>       |         |

## АД 3.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
| <b>Образложење:</b>       |         |

## АД 4.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
| <b>Образложење:</b>       |         |

## АД 5.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
| <b>Образложење:</b>       |         |

## АД 6.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
| <b>Образложење:</b>       |         |

## АД 7.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
| <b>Образложење:</b>       |         |

## АД 8.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА      |
| <b>Статус приједлога:</b> | 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Образложење:</b> |  |
|---------------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>АД 9.</b> |  |
|--------------|--|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА |
|---------------------------|----|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
|---------------------------|---------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Образложење:</b> |  |
|---------------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| <b>АД 10.</b> |  |
|---------------|--|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Пуномоћник гласао:</b> | ЗА |
|---------------------------|----|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Статус приједлога:</b> | Усвојен |
|---------------------------|---------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Образложење:</b> |  |
|---------------------|--|

**5. НАПОМЕНА:**

|  |
|--|
| У Бањој Луци,<br>дана 15.04.2016. године |
|--|

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Стевановић Саша** , с.р.