



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	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-19-14-/16

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Мира ад пријдор
Број скупштине	16. редовна
Термин и мјесто одржавања	20.05.2016. године у 12 часова седиште емитента

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	18.473.634
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	16.871.214
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,33%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине:

- 1.1. Избор записничара и два овјеривача записника,
- 1.2. Избор верификационе комисије и бројача гласова,
2. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја о пословању за 2015. годину,
3. Приједлог Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја о пословању за 2015. годину,
4. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2015. годину,
5. Приједлог Одлуке о усвајању Ревизорског извјештаја независног ревизора Друштва о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину,
6. Приједлог Одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2015. години,
7. Приједлог Одлуке о избору независног ревизора Друштва за 2016. годину,
8. Приједлог Одлуке о измјени Статута "МИРА" а.д. Приједор,

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Нотар присутан, без примедби

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби

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

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби - директор друштва навео потребу реинвестирања добити

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примедби

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 20.05.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Гордана Дробњак с.р.