



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 | Срдић Борис |
| Број пуномоћи | Број: УП-19-12/16 Датум: 05.05.2016. године |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Емитент | „Лутрија РС“ ад Бања Лука | |
| Број скупштине | 11. | редовна |
| Термин и мјесто одржавања | 19.05.2016. у просторијама Привредне коморе | |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|-----------|
| Укупно акција са правом гласа | 3.008.286 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 2.761.444 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 91,79% |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине

- председавајућег Скупштине

- Комисије за гласање

- записничара и два акционара који овјеравају записник

2. Разматрање и усвајање записника са Десете редовне сједнице Скупштине акционара

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2015. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2015. годину

4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. - 31.12.2015. године

5. Доношење Одлуке о покрићу губитка Предузећа из 2015. године

6. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2016. годину са програмом инвестиција

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину

9. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука

10. Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука

11. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

12. Остала питања



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

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: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | |

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

| АД 9. | |
|--------------------|---------|
| 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 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: | |

5. НАПОМЕНА:

Скупштина је одржана у термину поновљене, због непостојања кворума у заказаном термину.

У Бањој Луци,
Дана 19.05.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.