



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 УДЈЕЛНИЧАРА – ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-24-6/15

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ УДЈЕЛНИЧАРА – ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Емитент	„Фабрика за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница	
Број скупштине	3.	редовна
Термин и мјесто одржавања	27.06.2016. године у 12:00 часова, у просторијама друштва у Поточарима	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно удјела са правом гласа	983.008
Укупан број присутних удјела (број удјела са правом гласа)	918.509
% присутних удјела од укупног броја удјела са правом гласа	93,43%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ УДЈЕЛНИЧАРА – ЧЛАНОВА ДРУШТВА

<ol style="list-style-type: none"><li>Разматрање и доношење одлуке о избору председника Скупштине Друштва;</li><li>Разматрање приједлога и доношење одлуке о:<ol style="list-style-type: none"><li>Именовању чланова Комисије за гласање,</li><li>Именовање записничара,</li><li>Именовање два овјеривача записника;</li></ol></li><li>Усвајање извјештаја Комисије за гласање;</li><li>Усвајање записника са претходне скупштине Друштва, одржане 19.06.2016. године;</li><li>Разматрање приједлога и доношење:<ol style="list-style-type: none"><li>Одлуке о усвајању финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину,</li><li>Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2015. години;</li></ol></li></ol>
--

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-



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

Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела примљено к знању.
<b>АД 3.</b>	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Присуство на скупштини је утврђено на основу Књиге удјела Друштва.

<b>АД 4.</b>	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

<b>АД 5.</b>	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ обје подтачке
Статус приједлога:	Усвојене обје подтачке
Образложење:	Иако није обавеза, није извршена независна ревизија финансијских извјештаја за 2015. годину. У финансијским извјештајима нису достављене ноте, као и извјештај о новчаним токовима и извјештај о промјенама на капиталу. У складу са чланом 126. став (1) Закона о привредним друштвима, на годишњој скупштини потребно презентовати и извештај о пословању. Исти није достављен у материјалима, нити је предмет одлучивања на скупштини власника удјела, а чије би постојање било информативно, посебно за мањинске власнике удела, будући да предузеће послује у мање транспарентној правној форми.

## 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 28.06.2015. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Славко Нинковић, с.р.**