



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-23-25/16

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГП «Крајина» а.д. Бања Лука	
Број скупштине		ванредна
Термин и мјесто одржавања	29.06.2016 године у Управној згради ГП «Крајина» а.д. Бања Лука, Трг Српских јунака бр. 4 са почетком у 10 часова	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.289.203
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	9.883.086
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87.54%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине акционара и именовање радних тијела: записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије за гласање,
- разматрање извјештаја Комисије за гласање,
- Усвајање записника са II ванредне Скупштине акционара ГП "Крајина" а.д. Бањалука од 6.10.2015. године,
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
  - Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима ГП "Крајина" а.д. Бањалука за 2015. годину,
  - Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима ГП Крајина" а.д. Бањалука за 2015. годину,
  - Финансијских извјештаја ГП "Крајина" а.д. Бањалука за 2015. годину,
  - Извјештаја о пословању ГП «Крајина» а.д. Бањалука за 2015. годину,
  - Консолидованих финансијских извјештаја ГП "Крајина" а.д. Бањалука за 2015. годину и
  - Консолидованог годишњег извјештаја ГП "Крајина" а.д. Бањалука за 2015. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о распоређивању добити ГП "Крајина" а.д. Бањалука за 2015. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о распоређивању статутарних резерви у нераспоређену добит ранијих година и
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о преносу обавеза за дивиденде у нераспоређену добит ранијих година.



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:	Није било примјдби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај комисије сачињен у складу са прописима.

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:	



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 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 30.06.2016. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**мр Саша Стевановић, с.р.**