



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-27-5/16

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Лутрија РС“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	02.08.2016 у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова

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

- Избор радних тијела Скупштине
 - председавајућег Скупштине
 - комисије за гласање
 - записничара и два акционара који овјеравају записник
- Разматрање и усвајање записника са једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
- Доношење Одлуке о допуни плана пословања за период од 01.01.-31.12.2016. године;
- Доношење Одлуке о куповини пословног простора;
- Доношење Одлуке о именовану четири члана Надзорног одбора;
- Доношење Одлуке о именовану два члана Одбора за ревизију;
- Остала питања

Господин Јово Радукић, представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске, истиче примједбу на предложени дневни ред и предлаже да се тачке 5 и 6 предложеног дневног реда измјене тако да гласе :

- тачка 5. Доношење Одлуке о именовану четири в.д. члана Надзорног одбора.
- тачка 6. Доношење Одлуке о именовану два в.д. члана Одбора за ревизију.

Такође, Јово Радукић предлаже и да се дневни ред прошири са још једном тачком дневног реда, и то тачка 7, која би гласила : тачка 7. Доношење Одлуке о поништењу 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, а досадашња тачка 7 би била тачка 8

Овакав дневни ред је усвојен једногласно:

- Избор радних тијела Скупштине

- председавајућег Скупштине
- комисије за гласање
- записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
 3. Доношење Одлуке о допуни плана пословања за период од 01.01.-31.12.2016. године;
 4. Доношење Одлуке о куповини пословног простора;
 5. Доношење Одлуке о именовану четири вршиоца дужности члана Надзорног одбора;
 6. Доношење Одлуке о именовану два вршиоца дужности члана Одбора за ревизију;
 7. Доношење Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора;
 8. Остала питања

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:	



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 8.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 02.08.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.