

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-27-8/16 од 22.07.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Глас српски-Графика“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	XVII	Редовна
Термин и мјесто одржавања	просторије Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.250.591
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.724.621
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,81

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва;
2. Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва (комисија за гласање, записничар и два овјеривача записника);
3. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
4. Усвајање Извода из записника са XVI редовне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2015. годину;
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину;
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину;
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2015. годину;
9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка Друштва за 2015. годину;
10. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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



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 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Радна тијела именовао Предсједник скупштине акционара.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

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

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остарило негативан пословни резултат.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао мишљење са резервом.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у тачки 5 и 7.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у тачки 7.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена је економски најприхватљивија понуда.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 04.08.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.