



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-30-8/16 Датум: 05.09.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Рудник и Термоелектрана Гацко" АД Гацко
Број скупштине	16 редовна
Термин и мјесто одржавања	у великој сали Предузећа у Гацку дана 16.9.2016. године (петак) са почетком у 12 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	379.959.879
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	354.763.112
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,37%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање
- 2.Доношење Одлуке о избору радних тијела
-предсједника Скупштине акционара
-записничара и два овјеривача,
- 3.Разматрање и усвајање Записника са XII (дванаесте) ванредне сједнице Скупштине АД
- 4.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду и пословању МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко", АД Гацко за 2015. годину,
- 5.Разматрање и усвајање финансијског Извјештаја МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко", АД Гацко за 2015. годину;
- 6.Доношење Одлуке о расподјели нераспоређене добити за покриће дијела губитка МХ ЕРС" Матично предузеће Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко" а.д. Гацко,
- 7.Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за годину која се завршава 31.12.2015. године и Извјештај независног ревизора Делoitте,
- 8.Разматрање Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији финансијских извјештаја МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко" а.д. Гацко за период 1.1. до 31.12.2015. године;
- 9.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015/2016. годину,
- 10.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015/2016. годину
- 11.а) Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко" а.д. Гацко;
- б) Разматрање Извјештаја Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ "ЕРС" МП Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко" а.д. Гацко и Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора МХ "ЕРС" МП Требиње - ЗП "Рудник и ТЕ Гацко" а.д. Гацко;
- 12.Текућа 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:	Добијена образложења на постављена питања, те наведено да је већина примједби независног ревизора и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске отклоњена.

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



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

Образложење:	
--------------	--

АД 10.	
--------	--

Пуномоћник гласао:	ЗА
--------------------	----

Статус приједлога:	Усвојен
--------------------	---------

Образложење:	
--------------	--

АД 11.	
--------	--

Пуномоћник гласао:	ЗА
--------------------	----

Статус приједлога:	Усвојен
--------------------	---------

Образложење:	
--------------	--

АД 12.	
--------	--

Пуномоћник гласао:	
--------------------	--

Статус приједлога:	
--------------------	--

Образложење:	Није било дискусије
--------------	---------------------

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 19.09.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.