



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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-30-9/16

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Рудник и термоелектрана Угљевик ад Угљевик
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	19.09.2016. године у 11:00 часова, у просторијама друштва.

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	256.013.165
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	226.785.087
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор и именовање предсједника скупштине - именује га скупштина;
2.	Избор радних тијела: - комисије за гласање - именује је Предсједник скупштине; - записничара - именује га Предсједник скупштине; - два овјеривача записника - именује их Предсједник скупштине;
3.	Извјештај Комисије за гласање;
4.	Разматрање Записника ОПУ бр. 589/2016 са 1. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане дана 25.03.2016. године;
5.	Разматрање Извјештаја број: 4762/16 од 01.04.2016. године о реализацији Одлука и Закључака са 1. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане дана 25.03.2016. године;
6.	Разматрање Одлуке о разрјешењу 3 члана Надзорног одбора Предузећа именованих испред Матичног предузећа;
7.	Разматрање Одлуке о именовању 3 вршиоца дужности члана Надзорног одбора Предузећа испред Матичног предузећа;
8.	Разматрање одлука у вези са расписивањем јавног конкурса за избор и именовање 3 члана Надзорног одбора Предузећа испред Матичног предузећа и то: - Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање; - Одлуке о именовању Комисије за избор; - Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање;
9.	Текућа питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
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:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 20.09.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.