



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-36-6/16 од 12.10.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине	8.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	21.10.2016. године у 12:00 часова, у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II	

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

1. Избор радних тијела Скупштине: <ul style="list-style-type: none">- председавајућег Скупштине,- комисије за гласање,- записничара и два акционара који овјеравају записник;
2. Разматрање и усвајање записника са Седме ванредне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности - куповина пословног простора (по претходној сагласности за закључење уговора о куповини пословног простора);
4. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности - кредитно задужење (закључење уговора о кредиту и заснивању хипотеке по претходној сагласности);
5. Остала питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата за председника Скупштине, који је потом именован радна тијела Скупштине.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



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 3.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметна одлука у себи носи ризик који може негативно утицати на будуће пословање предузећа, као и на финансијске извјештаје ПРЕФ-а.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са претходним образложењем.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања по овој тачки дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 21.10.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.