



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-39-7/16 Датум: 09.11.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево
Број скупштине	IV (четврта) ванредна
Термин и мјесто одржавања	15.11.2016. године у 12:00 часова, која ће се одржати у просторијама друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

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

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предсједника Скупштине,
2.	Именовање радних тијела Скупштине,
3.	Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање и утврђивање кворума,
4.	Разматрање и усвајање записника са XXVI (двадесет шесте) редовне Скупштине акционара одржане 28.6.2015. године,
5.	Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора због истека мандата,
6.	Разматрање и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора,
7.	Разматрање и давање сагласности на Уговор о регулисању права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Представник ПРЕФ-а именован за Предсједника скупштине

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби присутних акционара на предложене кандидате



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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука формалног карактера, јер се ради о истеку мандата

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Гласови дати представнику ПРЕФ-а, који је и изабран у нови састав УО.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уговор у складу са прописима

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 23.11.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.