



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-39-10/16

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Рудник и термоелектрана Угљевик ад Угљевик
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	25.10.2016. године у 12:00 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)	234.661.667
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,66%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор и именовање предсједника скупштине - именује га Скупштина,
- Избор радних тијела:
 - комисије за гласање - именује је предсједник Скупштине;
 - записничара - именује га предсједник Скупштине;
 - два овјеривача записника-менује их предсједник Скупштине;
- Извјештај Комисије за гласање;
- Разматрање Записника и то:
 - Записника у вези са другом ванредном сједницом Скупштине акционара која је била заказана за 21.07.2016. године;
 - Записника у вези са другом ванредном сједницом Скупштине акционара која је била заказана за 28.07.2016. године (резервни термин);
 - Записника са 2. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 19.09.2016. године ОПУ број: 1475/2016;
- Разматрање Извјештаја број: 15325/2016 од 20.09.2016. године о реализацији одлука и закључака са 2. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 19.09.2015. године;
- Разматрање Извјештаја независног ревизора „Делоитте“ о ревизији неконсолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину;
- Разматрање Извјештаја независног ревизора „Делоитте“ о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину;
- Разматрање неконсолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2015. годину у склопу кога је Изјава о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања;
- Разматрање консолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2015. годину;
- Разматрање неконсолидованих Финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину;
- Разматрање консолидованих Финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину



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

12. Разматрање Акционог плана за отклањање уочених недостатака у Извјештају независног ревизора „Делоитте“ за 2015. годину;
13. Разматрање Одлуке о покрићу губитка Предузећа оствареног у 2015. години;
14. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа у 2015. години;
15. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа у 2015. години;
16. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Предузећа и повезаних лица у 2015. години;
17. Разматрање Одлуке о измјени и допуни Статута Предузећа и пречишћеног текста Статута Предузећа;
18. Упознавање са Информацијом о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор;
19. 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



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

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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

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

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 15.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 16.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 17.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 18.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 19.	
Пуномоћник гласао:	НИЈЕ БИЛО ГЛАСАЊА
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 25.11.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

мр Саша Стевановић , с.р.