



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-43-7/16 од 05.12.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГП „Крајина“ а.д. Бањалука	
Број скупштине	3.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	12.12.2016. године у 10:00 часова, у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.289.203
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	11.183.063
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	99,04

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела (председника Скупштине акционара, записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије за гласање),
- Разматрање извјештаја Комисије за гласање,
- Усвајање записника са XIX Скупштине акционара ГП "Крајина" а.д. Бањалука од 29.6.2016. године,
- Разматрање Приједлога и доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима из добити ранијих година ГП "Крајина" а.д. Бањалука.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.



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:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу свих акционара.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 12.12.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.