



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 | Славко Нинковић |
| Број пуномоћи | УП-43-9/16 |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | |
|---------------------------|--|
| Емитент | Чајавец-мега ад Бања Лука |
| Термин и мјесто одржавања | 20.12.2016. у 10 сати у просторијама друштва |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|---|
| Укупно акција са правом гласа | 11.969.425 (Укупан број акција је 12.443.425, али је друштво на берзи откупило 474.000 акција) |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 11.149.677 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 93,15% |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

| |
|--|
| <p>1. Отварање Скупштине (директор Друштва), и именовање радних тијела Скупштине:</p> <p>а) Избор председника Скупштине;</p> <p>б) Именовање записничара,</p> <p>ц) Именовање овјеривача записника (2 акционара);</p> <p>д) Именовање Комисије за гласање (3 члана);</p> <p>е) Утврђивање кворума за одржавање Скупштине и за одлучивање на Скупштини;</p> <p>2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда 21. годишње Скупштине акционара Друштва;</p> <p>3. Доношење одлуке о усвајању записника са 20. годишње Скупштине акционара Друштва;</p> <p>4. Доношење одлуке о усвајању годишњег обрачуна Друштва за 2015. годину, и то:</p> <p>(1) Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години,</p> <p>(2) Извјештаја о раду Управног одбора Друштва у 2015. години,</p> <p>(3) Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2015. годину,</p> <p>(4) Годишњег обрачуна Друштва за 2015. годину;</p> <p>5. Доношење одлуке о распоређивању добити исказане по завршном рачуну Друштва за 2015. годину;</p> <p>6. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2016. годину;</p> <p>7. Доношење одлуке о утврђивању висине накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва.</p> |
|--|



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

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

| АД 2. | |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | |

| АД 3. | |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | |

| АД 4. | |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | На већину питања директор није одговорио јер није био присутан књиговођа. Речено је да ћемо им послати допис те ће писмено одговорити. |

| АД 5. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | Није прихваћен приједлог да се исплати дивиденда. |

| АД 6. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | Изабран је исти ревизор као и претходне године. |

| АД 7. | |
|--------------------|-----------------------|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | Накнаде су превисоке. |

5. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
Дана 20.12.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.



**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
