

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амиџић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-46-10/16 од 20.12.2016.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Услугне дјелатности а.д. Бања Лука	
Број скупштине	Редовна	15.
Термин и мјесто одржавања	26.12.2016. у 14 часова у просторијама предузећа БЕМИНД а.д. Бањалука, Улица Карађорђева 2	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.698.682
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.237.603
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	72,86%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Утврђивање пуноважног састава Скупштине;
2. Избор предсједника Скупштине;
3. Именовање чланова комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
4. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање;
5. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине;
6. Разматрање и усвајање извјештаја независне ревизорске куће о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину;
7. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора у 2015. години;
8. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању у 2015. години;
9. Разматрање и усвајање годишњег обрачуна за 2015. годину (биланси успеха и стања);
10. Одлучивање о приједлогу одлуке о губитку за 2015. годину
11. Разматрање понуда и избор најповољније ревизорске куће за израду ревизије финансијских извјештаја за 2016. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен



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

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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Практично није било пословних активности у 2015. години, те је губитак знатно већи у односу на претходну годину. Пословна будућност Друштва је прилично неизвјесна.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са образложењем у тачки 7.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
--------------------	----

Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 29.12.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.