



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-4-4а17 од 20.02.2017. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Чајавец-МЕГА“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	22.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	27.02.2017. године (понедељак) у 10:00 часова, у Управној згради Друштва у Бањој Луци, улица Владике Платона 3	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.969.425
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	11.399.677
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,239

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Отварање Скупштине (директор Друштва), и именовање радних тијела Скупштине: (1) Избор председника Скупштине; (2) Именовање записничара, (3) Именовање овјеривача записника (2 акционара); (4) Именовање Комисије за гласање (3 члана);
2. Утврђивање кворума за одржавање Скупштине и за одлучивање на Скупштини;
3. Разматрање и усвајање одлуке о заједничком улагању са друштвом ВЕЛЕХЕМ-С д.о.о. Лакташи;
4. Разматрање и усвајање одлуке о одустајању од одређених судских и управних поступака, у складу са мишљењима правних стручњака.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било изјашњавања по овој тачки дневног реда.



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:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сходно видљивим вриједностима, одлучивање је у надлежаности Управног одбора. Такође, досадашњи однос контролних према мањинским акционарима, као и досадашња искуства која указују на улагања друштва су произвела губитак од преко 5 милиона КМ, указују да нема извјесности да ће се и у овом случају избјећи сличан сценарио.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са образложењем из претходне тачке.

#### 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 27.02.2017. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**