



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	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-8-5/17 од 20.3.2017.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Микроелектроника“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	ванредна	3.
Термин и мјесто одржавања	6.4.2017. у 10 часова	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.496.755
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.309.236
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,63%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Избор радних тијела Скупштине акционара:  
1.1. Комисије за гласање и верификација мандата  
1.2. Записничара  
1.3. Два овјеривача записника  
2. Доношење Одлуке о кредитном задужењу

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Акционари су детаљно информисани да се подиже краткорочни кредит ради финансирања послова, које је Друштво планирало да реализује. Залаже се иста имовина, која је већ претходно заложена, што је поткријељено најновијом процјеном некретнина.

У Бањој Луци,  
дана 6.4.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, 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](http://www.pref.rs.ba) • [info@pref.rs.ba](mailto:info@pref.rs.ba)

---