

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-9-8/17

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Меридиан ад Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	04.05.2017. у 12 сати у просторијама друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.689.279
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.030.048
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	78%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none">Избор председника СкупштинеИзбор радних тијела Скупштине (комисија за гласање, записничар, 2 овјеривача записника)Извјештај комисије за гласањеУсвајање записника са Скупштине акционара одржане дана 5.4.2016. годинеРазматрање и усвајање:<ul style="list-style-type: none">извјештаја Управног одбора о пословању друштва за 2016. год.извјештаја независног ревизора за 2016. год.финансијског извјештаја друштва за 2016. год.Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2016. год.Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију друштва за 2016. год.Доношење одлуке о расподјели добити остварене у 2016. год.Усвајање Пословне политике друштва за 2017. год.Разматрање и усвајање Прединвестиционе студије модернизације пословно-складишног комплекса царинског терминала у Бањалуци и доношење одлуке о овлашћењима Управног одбора у вези даљих активности овог пројекта.Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја за пе-риод 2017 - 2019. год.Доношење одлуке о сагласности на одлуку Управног одбора о кооптацији једног члана Управног одбора
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА

ПРЕФ

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

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:	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:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



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 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 04.05.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.