

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-13-14/17 од 10.05.2017.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „ПАРК“ ад Мркоњић Град	
Број скупштине	16.	редовна
Термин и мјесто одржавања	30.05.2017. године у 12 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.260.376
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	875.853
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	69%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине:

- а) комисије за гласање,
- б) записничара,
- в) два овјеривача записника;

2. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање извода из записника са претходне 15.редовне сједнице одржане 13.06.2016.године;

4. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2016.годину;

5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2016. годину;

6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели остварене добити;

7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о емисији акција по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал;

8. Разматрање и усвајање Статута КП "Парк" ад. Мркоњић Град;

9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду-пословању предузећа за 2016. годину;

10. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2017. годину са извршењем Плана пословања за 2016. годину;

11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2016.годину;

12. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2016. годину;

13. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Гласати „ЗА“, јер је записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај независног ревизора сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са позитивним законским прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу Друштва и акционара.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу Друштва и акционара.



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 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно, а Друштво је остварило позитивно пословање.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План садржајан и истим је предвиђен позитиван пословни резултат.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај на коректан начин приказује активности Одбора за ревизију у извјештајном периоду.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај на коректан начин приказује активности Надзорног одбора у извјештајном периоду.

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 31.05.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.