

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-12-8/17 од 24.04.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боксит“ а.д. Милићи	
Број скупштине	I/17	редовна
Термин и мјесто одржавања	16.05.2017. године у 11:00 часова, у мотелу Милићи.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	17.287.671
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.188.503
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,07

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника од стране председавајућег Скупштином акционара,
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
- Избор Предсједника и Замјеника предсједника Скупштине акционара,
- Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање од стране Предсједника Скупштине акционара, односно потврђивање именовања које је извршио председавајући Скупштином до избора Предсједника Скупштине,
- Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2016. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима),
- Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2016. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора за 2016. годину,
- Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2016. годину,
- Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2016. годину,
- Доношење одлуке о избору независног Ревизора за 2017. годину и одређивање накнаде независном Ревизору,
- Текућа питања,
-Упознавање са продајом објекта Бензинска пумпа Милићи.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање примљено к знању.

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

АД 2.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање примљено к знању.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је пословало са добити и мишљење ревизора о финансијским извјештајима је позитивно.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на коректан начин, а друштво је пословало са добити.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење ревизора о финансијским извјештајима је позитивно.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење ревизора о финансијским извјештајима је позитивно. Дио добити је распоређен у виду дивиденде акционарима.



**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:	Изабрана је најповољнија понуда.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Информација примљена к знању.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 05.06.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.