



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-17-6а/17 од 16.06.2017.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Гас промет а.д. Источно Сарајево - Пале	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	22.06.2017. године у 12 часова у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.690.620
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.632.575
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	98,76%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (предсједника Скупштине, Комисије за гласање, записничара и овјеривача Записника)
- Усвајање Записника са годишње Скупштине акционара одржане 31.5.2016. г
- Разматрање и усвајање
 - Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2016. г
 - Финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину
 - Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину
- Доношење Одлуке о расподјели оствареног добитка,
- Доношење Одлуке о избору привредног друштва за ревизију финансијских извјештаја
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
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 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојени сви извјештаји.
Образложење:	Друштво је остварило добит, мишљење ревизора је позитивно, а Извјештај о пословању даје јасан увид у пословне активности Друштва током године.

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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 23.06.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.