

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амиџић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-17-25/17 од 16.6.2017.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Жељезнице РС а.д. Добој	
Број скупштине	редовна	32.
Термин и мјесто одржавања	29.6.2017. године у 11 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,60%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2016. Годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2016. Годину.
5. Разматрање информације о набавци услуге ревизије годишњег обрачуна Жељезница РС а.д. Добој за 2016. Годину.
6. Разматрање и усвајање коригованих Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. Годину.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2016. Годину.
8. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2016. Годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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 3.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	У напoмени.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	У напoмени

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било изјашњавања, већ се прихватило у облику информације. Друштво је на вријеме покренуло поступак набавке услуге независне ревизије, међутим проведен је и жалбени поступак, покренут од стране два понуђача у два поступка код Комисије за разматрање жалби, због чега у коначном до данас није ни спроведена независна ревизија финансијских извјештаја. У току је трећи поступак јавне набавке.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	У напoмени

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	У напoмени

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	У напoмени

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	У напoмени

5. НАПОМЕНА:

На сугестију представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију у писаном изјашњењу, није било изјашњавања о тачкама 3-9. већ су акционари информисани у облику информације, с обзиром да није извршена независна ревизија финансијских извјештаја за 2016. годину.

У Бањој Луци,
дана 30.6.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амиџић-Глигорић, с.р.