



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	Дарко Лакић
Број пуномоћи	УП-17-21/17 од 16.06.2017.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГП „Крајина“ ад Бања Лука	
Број скупштине	редовна	20.
Термин и мјесто одржавања	29.06.2017. године у Управној згради ГП «Крајина» а.д. Бања Лука, Трг Српских јунака бр. 4 са почетком у 10 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.289.203
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	10.618.603
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,05%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор председника Скупштине акционара и именовање радних тијела: записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије за гласање,
2. Разматрање извјештаја Комисије за гласање,
3. Усвајање записника са III ванредне Скупштине акционара ГП "Крајина" а.д. Бања Лука од 12.12.2016.године,
4. Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању:
 - а) Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима ГП "Крајина" а.д. Бања Лука за 2016. годину,
 - б) Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима ГП "Крајина" а.д. Бања Лука за 2016. годину,
 - в) Финансијских извјештаја ГП "Крајина" а.д. Бања Лука за 2016. годину,
 - г) Извјештаја о пословању ГП "Крајина" а.д. Бања Лука за 2016. годину,
 - д) Консолидованих финансијских извјештаја ГП "Крајина" а.д. Б. Лука за 2016. год. и
 - ђ) Консолидованог годишњег извјештаја ГП "Крајина" а.д. Б. Лука за 2016. годину,
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о распоређивању добити ГП "Крајина" а.д. Бања Лука за 2016. годину,
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2017. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

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

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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 30.06.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Дарко Лакић, с.р.