



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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-17-14/17 од 16.06.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	КП „Парк“ а.д. Прњавор	
Број скупштине	19.	редовна
Термин и мјесто одржавања	26.06.2017. године у 12:00 часова, у просторијама Управе Друштва, у улици Живојина Прерадовића бб у Прњавору	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.163.202
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	951.976
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,84

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са 5. ванредне Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину;
6. Доношење Одлуке о расподјели добити;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2017. годину;
9. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2017. годину;
10. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности чланова Надзорног одбора КП „Парк“ а.д. Прњавор;
11. Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора КП „Парк“ а.д. Прњавор;
12. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора КП „Парк“ а.д. Прњавор.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

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 3.

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

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Већински акционар гласао против.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Као у претходној тачки.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење, а приједлог одлуке је у складу са прописима.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Као у тачки 4. дневног реда.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом пословања је предвиђен позитиван резултат.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложен је најповољнији понуђач.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 11.

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 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 26.06.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.