



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-24-4/17 од 29.08.2017. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Глас Српске“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	просторије Друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.848.576
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.554.802
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	90,05%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара Друштва;
2. Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва (комисија за гласање, записничар и два овјеривача записника);
3. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
4. Усвајање Извода из записника са XVIII редовне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2016. годину;
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о прихватању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину;
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину;
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка Друштва за 2016. годину;
10. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину.



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

#### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Радна тијела именовано Предсједник скупштине акционара.

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:	-

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

# 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 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

## АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

### 5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,  
Дана 05.09.2017. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**мр Саша Стевановић, с.р.**