



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-39-7/17 Датум: 22.11.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Боксит" а.д. Милићи	
Број скупштине	ванредна	
Термин и мјесто одржавања	27.11.2017. године (понедјељак), у Милићима, у мотелу "Милићи", са почетком у 11 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	17.287.671
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.181.076
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,03 %

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника од стране председавајућег Скупштином акционара,
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
- Избор председника Скупштине акционара,
- Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање од стране председника Скупштине акционара, односно потврђивање именовања које је извршио председавајући Скупштином до избора председника Скупштине,
- Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
- Доношење одлуке о оснивању Специјалне болнице "Боксит" Милићи;
- Доношење одлуке о именовању директора Специјалне болнице "Боксит" Милићи,
- Разматрање и усвајање измјена и допуна Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи,
- Разматрање и усвајање приједлога пречишћеног текста Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи,
- Текућа питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 2.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата

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:	Приједлог Одлуке усвојен уз мање техничке кокорекције. Сва тражена пбразложења добијена на самој сједници.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

5. НАПОМЕНА:



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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

У Бањој Луци,
Дана 2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.