

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-41-10а/17 од 01.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Рудник и термоелектрана“ а.д. Гацко	
Број скупштине	седамнаеста	редовна
Термин и мјесто одржавања	15.12.2017. у 12 часова у просторијама Предузећа	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	379.959.879
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	354.770.952
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,37

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
2. Доношење Одлуке о именовању радних тијела:
 - председника Скупштине акционара
 - записничара и два овјеривача;
3. Разматрање и усвајање Записника са XIV (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине А.Д;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду и пословању Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, АД Гацко за 2016. годину;
5. Разматрање и усвајање финансијског Извјештаја Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, АД Гацко за 2016. годину;
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за годину која се завршава 31.12.2016. године и Извјештај независног ревизора Deloitte;
7. Доношење Одлуке о расподјели нераспоређеног добитка за покриће дијела губитка Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко;
8. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији за 2016. годину;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, АД Гацко за 2016/2017. годину;
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, АД Гацко за 2016/2017. годину;
11. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, АД Гацко у име Фонда за Пензијско инвалидско осигурање Републике Српске;
12. Текућа питања.



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:	Извјештај је сачињен на прописан начин.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај садржи све неопходне информације о пословним активностима Предузећа у току пословне 2016. године.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Иако је независни ревизор исказао мишљење са резервом, Предузеће је предложило План за отклањање недостатака према наводима ревизора.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење са резервом независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена одлука је у складу са позитивним прописима.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом су јасно дефинисане активности, задужења и рокови за отклањање недостатака на које је указао ревизор.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај садржи списак одржаних сједница и разматраних питања у извјештајном периоду, те је видљиво да је Надзорни одбор обављао активности из своје надлежности у интересу Предузећа.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај даје увид у рад Одбора за ревизију, те је видљиво да је рад обављан у складу са надлежностима.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложено је лице испред Фонда ПИО.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 15.12.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.