



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-42-12/17 од 08.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГП "ПУТ" а.д. Источно Сарајево	
Број скупштине	15.	редовна
Термин и мјесто одржавања	22.12.2017. године у 12 часова у Малој сали Електротехничког факултета, улица Вука Караџића бр.30, Источно Сарајево	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.363.930
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.698.323
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	50,48

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.Избор радних тијела: а) Комисије за гласање б) Записничара в) Овјеривача записника 2. Избор предједавајућег Скупштином акционара 3. Разматрање и усвајање записника са XIV сједнице скупштине акционара. 4. Разматрање и усвајање Одлуке о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину. 5. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва. 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину. 7. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2016. Годину. 8. Разматрање и усвајање Одлуке о распоdjели добити Друштва за 2016. годину. 9. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

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:	Без примједби на предложено лице.

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 је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

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:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење на ФИ друштва.

АД 8.

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

АД 9.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
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

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 22.12 2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.