



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-11-12/18 од 07.03.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине	32.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	23.03.2018. године у 11:00 часова, у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.125.725
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	8.196.345
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,95

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
- Разматрање извјештаја комисије за гласање,
- Разматрање и усвајање записника са XXXI Скупштине акционара,
- Разматрање и усвајање плана пословања Друштва за период 2018 - 2020. година,
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Друштва,
- Доношење одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију Друштва и
- Доношење статута о измјенама и допунама Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бањалука.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	За предсједника је именован представник ПРЕФ-а који је потом именован радна тијела.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.



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:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План даје конкретан увид у планиране активности током посматраног периода, те је планирано и остварење добити.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Разрјешење се врши због истека мандата.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са прописима, проведена је конкурсна процедура.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Измјене овог акта односе се на промјену сједишта предузећа, као и на дефинисање критеријума који треба да испуњавају чланови Управе предузећа. Предложени критеријуми су прихватљиви и примјерени дужностима.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 26.03.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.