



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-16-5/18 Датум: 10.04.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Меридиан ад Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	24.04.2018. године у 12 часова, у просторијама друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.842.578
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.030.048
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	78,42%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none">Избор председника скупштине;Избор радних тијела скупштине (комисија за гласање, записничар, 2 овјеривача записника);Извјештај комисије за гласање;Усвајање записника са скупштине акционара одржане дана, 4.5.2017. године;Разматрање и усвајање:<ul style="list-style-type: none">- извјештаја Управног одбора о пословању друштва за 2017. год.- извјештаја независног ревизора за 2017. год.- финансијског извјештаја друштва за 2017. год.;Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2017. год.;Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију друштва за 2017. год.;Доношење одлуке о расподјели добити остварене у 2017. год.;Усвајање пословне политике друштва за 2018. год.;Усвајање Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала друштва усљед поништавања сопствених акција;Усвајање Статута о изменама Статута „Меридиан“ а.д. Бањалука;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН



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

Образложење:	
--------------	--

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:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

На сједници није усвојен приједлог измењеног дневног реда, него се радило по првобитно објављеном дневном реду без тачака 10. и 11.

У Бањој Луци,
дана 30.04.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђић Борис с.р.



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
