



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-16-3/18 Датум: 10.04.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Мира а.д. Приједор
Број скупштине	XVIII
Термин и мјесто одржавања	20.04.2018. године с почетком у 12 часова у Приједору, у сједишту Друштва у Улици Краља Александра бр. 3.

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	18.476.634
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	17.467.439
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,55%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине: 1.1. Избор записничара и два овјеривача записника, 1.2. Избор верификационе комисије и бројача гласова, 2. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја о пословању за 2017. годину, 3. Приједлог Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја о пословању за 2017.годину, 4. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2017.годину, 5. Приједлог Одлуке о прихватању Ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину, 6. Приједлог Одлуке о расподјели добити за 2017. годину, 7. Приједлог Одлуке о избору независног ревизора Друштва за 2018. годину
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
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 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:	Против
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није прихваћен приједлог да се дио добити исплати у виду дивиденде.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 30.04.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.