



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-22-2/18 од 24.05.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ОЦ „Јахорина“ а.д. Пале	
Број скупштине	тридесет и друга	ванредна
Термин и мјесто одржавања	28.05.2018. године у 12 часова у Хотелу „Бистрица“	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	71.568.347
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	70.730.253
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	98,82

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none"><li>Избор радних тијела за XXXII ванредну Скупштину акционара Друштва;<ol style="list-style-type: none"><li>Предсједника Скупштине,</li><li>Комисије за гласање,</li><li>Записничара и два овјеривача записника.</li></ol></li><li>Разматрање и усвајање Записника са XXXI ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.</li><li>Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора АД ОЦ „Јахорина“ Пале.</li><li>Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова Надзорног одбора АД ОЦ „Јахорина“ Пале.</li><li>Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања АД ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину.</li></ol>
---

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



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:	Разрјешење је предложено због истека мандата чланова Надзорног одбора.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложени план је оптимистички, свеобухватан и образложен, те је планирана добит.

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 31.05.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**