

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-22-16/18 од 24.05.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Поткозарје“ а.д. Градишка
Број скупштине	21. редовна
Термин и мјесто одржавања	12.06.2018. године у 10:00 часова, у просторијама друштва, улица Видовданска бб, РК Избор, Градишка

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.128.886
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.977.830
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	63,21

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор Предсједника 21. сједнице Скупштине акционара Друштва;
2. Именовање радних тијела Скупштине;
3. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима Друштва за 2017. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања;
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;
8. Доношење одлуке о расподјели остварене добити Друштва у 2017. години;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017. годину;
10. Доношење Одлуке о избору Ревизора Финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;
11. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање је примљено к знању.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је пословало са добити и извјештај је детаљно сачињен.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ревизор је исказао позитивно мишљење о ФИ.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ревизор је исказао позитивно мишљење о ФИ, а приједлог одлуке у складу са прописима.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена ревизорска кућа испуњава услове за обављање ове услуге и једина је доставила понуду.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 12.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.