



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-16-9/18

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Технички ремонт“ а.д. Братунац
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	26.04.2018. у 11 сати

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.678.173
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.625.926
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	99.32%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Избор радних тијела:<ol style="list-style-type: none"><li>а) Избор председника скупштине акционара;</li><li>б) Избор Комисије за гласање;</li><li>ц) Избор записничара;</li><li>д) Избор два овјеривача записника;</li></ol></li><li>2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивање кворума;</li><li>3. Разматрање и усвајање записника са редовне сједнице Скупштине акционара одржане 29.08.2018. године;</li><li>4. Разматрање и доношење Одлуке о припајању друштва D.O.O „MACRONARD MECHANIC“ Пале Друштву А.Д „Технички ремонт“ Братунац (давање сагласности на Уговор о спајању уз припајање);</li><li>5. Разматрање и доношење Одлуке о повећању основног капитала новим улозима;</li><li>6. Разматрање и доношење Одлуке о проширењу дјеланости;</li><li>7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута А.Д. „Технички ремонт“ Братунац,</li><li>8. Разматрање и усвајање Извјештаја о ревизији Финансијских извјештаја за 2017. годину,</li><li>9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2017-у годину,</li><li>10. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2017-у годину,</li><li>11. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2017-у годину,</li><li>12. Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2018-у годину,</li><li>13. Разно.</li></ol>
---



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

#### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
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:	

# 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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 26.04.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Славко Нинковић, с.р.**