



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-42-11/16 од 28.11.2016. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Орао а.д. Бијељина	
Број скупштине	3.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	08.12.2016. године у 11:00 часова, у просторијама Друштва у Бијељини, Шабачких Ђака бб	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	29.993.531
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	29.825.568
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	99,44%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Избор радних тијела:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1.1 Комисије за гласање;1.1.2 Записничара;1.1.3 Два овјеривача записника. <p>2. Усвајање Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара на сједници.</p> <p>3. Усвајање Записника са шесте редовне сједнице скупштине акционара Друштва одржане дана 30.06.2016. године.</p> <p>4. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2016. – 2018. године.</p> <p>5. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2016. годину.</p> <p>6. Доношење одлуке и именовање једног члана Одбора за ревизију.</p>

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.



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:	Записник даје јасан увид у ток сједнице и вођене дискусије.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План пословања Друштва за период 2016. – 2018. године је сачињен детаљно, са свим потребним параметрима. Предвиђена је добит на крају сваког извјештајног периода.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План пословања Друштва за период 2016. годину је сачињен детаљно, са свим потребним параметрима.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабран је предложени кандидат који је имао највише бодова према Извештају Комисије која је спроводила поступак јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за ревизију Друштва.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 12.12.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.