



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-23-2/18 од 30.05.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Ветеринарска станица“ а.д. Сребреница	
Број скупштине	1.	редовна
Термин и мјесто одржавања	16.06.2018. године у 11:00 часова, у нотарској канцеларији у Братунцу	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	92.650
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	71.934
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	77,64

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор Предсједника скупштине затвореног ад и радних тијела
2.	Утврђивање списка присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника
3.	Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању друштва и финансијских извјештаја друштва за пословну 2017. годину
4.	Разматрање захтјева за повећање основног капитала друштва претварањем потраживања у акције које потраживање од друштва по основу позајмица друштву има Миле Јањић, акционар друштва. <ul style="list-style-type: none">• Доношење одлуке о повећању основног капитала друштва претварањем потраживања у акције друштва и• Усвајање измјена Статута друштва од 11.05.2002. и његових измјена и допуна од 21.06.2010. године у дијелу власничке структуре капитала
5.	Разматрање питања даљег обављања ветеринарских послова због недобијања овлашћења за обављање послова из програма мјера на општини Сребреница.

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:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није вршена ревизија финансијских извјештаја друштва.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није вршена ревизија финансијских извјештаја друштва.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Скупштина је једногласно донијела закључак којим је задужила директора друштва да испита даље могућности функционисања друштва и извјести Скупштину о томе.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 18.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.