



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-26-24/18 Датум: 18.06.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Термомонтаже" а.д. Бањалука
Број скупштине	XX редовна
Термин и мјесто одржавања	29.6.2018. год. са почетком у 13 часова у просторијама Друштва у Карађорђевој улици бр. 2, Бања Лука

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.026.603
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.458.407
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,22%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор председника Скупштине Друштва
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник,
3. Усвајање извјештаја комисије за гласање,
4. Усвајање извода из записника са XIX (деветнаесте) сједнице Скупштине акционара,
5. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва,
6. Разматрање и усвајање извјештаја независног реви-зора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину,
7. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину,
8. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2017. год.,
9. Доношење одлуке о расподјели добити Друштва из 2017. године.
10. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију фин. извјештаја Друштва за 2018. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

ПРЕФ

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 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:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	



ПРАФ
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

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 29.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.