



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-23-3/18 Датум: 30.05.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	18.06.2018. године у 12:00 часова, у просторијама друштва

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	16.399.601
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	15.336.150
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,73%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор Предсједника скупштине
2. Именовању радних тијела Скупштине
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање и утврђивање кворума
4. Разматрање и усвајање записника са XXVII (двадесетседме) редовне Скупштине акционара одржане 22.06.2017. године.
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
5.1. Извјештаја независног Ревизора о финансијском извјештају за 2017. год.
5.2. Финансијског извјештаја друштва за 2017. год.
5.3. Извјештаја о пословању друштва за 2017. год.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2017. год.
7. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити исказаној по финансијском извјештају за 2017. год.
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду интерног ревизора за 2017. год.
9. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018. год.

### 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 •

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 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:	



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:

Све одлуке су донесене једногласно, без примједби и сугестија присутних акционара.

У Бањој Луци,  
дана 25.06.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

Срдић Борис, с.р.