

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Стевановић саша                  |
| Број пуномоћи         | УП-23-5/18 од 30.05.2018. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Емитент                   | КП „Парк“ а.д. Прњавор                                                                                       |
| Број скупштине            | редовна                                                                                                      |
| Термин и мјесто одржавања | 20.06.2018. године у 12:00 часова, у просторијама Управе Друштва, у улици Живојина Прерадовића бб у Прњавору |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 1.163.202 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 889.183   |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 76,44%    |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са 19. редовне Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину;
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
8. Разматрање и усвајање Трогодишњег плана пословања Друштва за период 2018. - 2020. година;
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2018. годину;
10. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2018. годину.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| АД 1.              |                                         |
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                      |
| Статус приједлога: | Усвојен                                 |
| Образложење:       | Без примједби на предложеног кандидата. |

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| АД 2.              |                                                                               |
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                            |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                       |
| Образложење:       | Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице. |



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:       | Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. |

| АД 4.              |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ                         |
| Статус приједлога: | Усвојен                        |
| Образложење:       | Предузеће је остварило губитак |

| АД 5.              |         |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА      |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење:       |         |

| АД 6.              |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                           |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                      |
| Образложење:       | Независни ревизор је исказао позитивно мишљење, а приједлог одлуке је у складу са прописима. |

| АД 7.              |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ                       |
| Статус приједлога: | Усвојен                      |
| Образложење:       | Као у тачки 4. дневног реда. |

| АД 8.              |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                |
| Статус приједлога: | Усвојен                                           |
| Образложење:       | Планом пословања је предвиђен позитиван резултат. |

| АД 9.              |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                 |
| Статус приједлога: | Усвојен                            |
| Образложење:       | Предложен је најповољнији понуђач. |

| АД 10.             |         |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА      |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење:       | -       |

**5. НАПОМЕНА:**

|   |
|---|
| - |
|---|

У Бањој Луци,  
дана 20.06.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**др Стевановић Саша, с.р.**