



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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-23-8/18 Датум: 30.05.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Алпро“ а.д. Власеница
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	21.06.2018.године (четвртак) са почетком у 12,00 часова у пословној згради у сједишту Друштва у Власеници, ул.Његошева бб

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.060.420
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.108.889
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,68%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника од стране Предсједника Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верфикацији пуномоћја и утврђивању кворума;
- Разматрање и усвајање Записника са предходне XX сједнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање Приједлога Пословног плана АД"АЛПРО" за 2018.годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању АД"АЛПРО" за 2017.годину са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и пословања са Стандардима корпоративног управљања и информацијама из члана 282.став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора од 29.04.2017.године до 30. 04.2018. године ;
- Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2017 годину са Извјештајем неовисног ревизора
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка исказаног по финансијским извјештајима за 2017.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 •

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:	
Статус приједлога:	
Образложење:	На приједлог ИРБ-а, План је усвојен као информација.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је на основу рационалног управљања расходима преполовило губитак из претходне године, док је ревизорски извјештај позитиван.

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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 25.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.