



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	Број: УП-23-15/18 од 30.05.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ВД "Ушће Босне" АД Шамац
Број скупштине	XVII редовна
Термин и мјесто одржавања	25.06.2018. год. у Шамцу, у просторијама Друштва са почетком у 12 сати

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.891.351
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.262.624
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	66.75

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједавајућег Скупштине акционара;
- Именовање радних тијела Скупштине:
 - Комисије за гласање,
 - записничара и
 - два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање записника са XVI редовне Скупштине акционара ВД "Ушће Босне" а.д. Шамац одржане 29.6.2017. год.;
- Разматрање и усвајање:
 - Финансијског извјештаја за 2017. год.,
 - Извјештаја о пословању за 2017. год.,
 - Извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајем за 2017. год.;
- Разматрање и усвајање одлуке о покривању губитка за 2017. год.;
- Разматрање и усвајање плана пословања за 2018. год.;
- Разматрање и доношење одлуке о избору независног ревизора финансијског извјештаја за 2018. год.;
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду УО Друштва за 2017. год.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.



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:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	а) ЗА б) ПРОТИВ ц) ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН по свим подтачкама
Образложење:	Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин, а мишљење је позитивно. Негативан пословни резултат је определијелио гласање под подтачком б).

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука у складу са прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	На скупштини акционара упознати смо да је Друштво планирало позитивно пословање упркос тешким пословним приликама.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 26.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.