

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-9/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Метал“ а.д. Градишка
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	28.06.2018. године у 12:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.679.520
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	9.336.633
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	59,55%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела скупштине: 1.1. Комисије за гласање, 1.2. Записничара, 1.3. Два овјеривача записника, 2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање, 3. Разматрање и усвајање Записника са седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара одржане 28.06.2017.г., 4. Разматрање и усвајање: 4.1. Финансијских извјештаја за 2017.г., са Извјештајем независног ревизора, 4.2. Извјештаја Управног одбора о пословању у 2017.г., са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања, 4.3. Извјештаја о раду Управног одбора у 2017.г. 5. Доношење одлуке о губитку исказаном по финансијским извјештајима за 2017.г. 6. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018.г.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА



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

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	4.1. ЗА 4.2. ПРОТИВ 4.3. ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕНЕ СВЕ ПОДТАЧКЕ
Образложење:	Гласао сам „ПРОТИВ“ под тачкама 4.2. и 4.3. с обзиром да друштво већ дужи низ година остварује негативне резултате у пословању, те је дошло до ситуације угрожености начела сталности пословања, на шта је независни ревизор скренуо пажњу

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 28.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.