



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	УП-26-12/18 од 18.06.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Дрина“ а.д. Бијељина	
Број скупштине	двадесет и пета	редовна
Термин и мјесто одржавања	28.06.2018. године у просторијама Друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.427.842
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.752.944
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	90,91

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

#### 1. Избор радних тијела Скупштине:

- а) Предсједавајућег,
- б) Верификационе комисије - Комисије за гласање,
- ц) Записничара,
- д) Два овјеривача записника,

#### 2. Усвајање извјештаја Верификационе комисије;

3. Разматрање и усвајање записника са претходне, XXIV (редовне) сједнице Скупштине Друштва одржане 29.06.2017.године;

4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва;

5. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора због истека мандата;

6. Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора у новом мандату;

7. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018. годину;

8. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;

9. Доношење одлуке о усвајању финансијског извјештаја за 2017. годину;

10. Доношење одлуке о расподјели добити Друштва остварене у 2017. години;

11. Доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину;

12. Разматрање и усвајање плана пословања Друштва за 2018. годину;

13. Текућа питања.



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

#### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примједби на предложена лица.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен, гдје се види да је Управни одбор предузимао радње у циљу обављања пословања.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није прихваћен приједлог да члан УО испред ПРЕФ-а буде Здравко Зечевић.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно исказано и образложено.

# 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 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење на ФИ Друштва.

## АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

## АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење, а Друштво је остварило добит.

## АД 12.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 03.07.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**