



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-28-15/18 од 29.06.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЈП Рад а.д. Братунац	
Број скупштине	XVIII	редовна
Термин и мјесто одржавања	20.07.2018. године у 12:00 часова, у просторијама предузећа у улици Светог Саве број 252 у Братунцу	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.494.417
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.853.883
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,669

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор Предсједника Скупштине акционара.
2. Избор записничара, два овјеривача записника и комисије за гласање.
3. Усвајање извјештаја комисије за гласање.
4. Усвајање Записника са претходне Ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 30.11.2017.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину.
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја за 2017. годину.
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању предузећа за 2017. годину.
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извјештаја о пословању предузећа за 2017. годину.
9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити за 2017 .годину.
10. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања за 2018. годину.
11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја за 2018.годину.
12. Разматрање Приједлога и доношење Одлуке о продаји управне зграде предузећа и земљишта.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

ПРЕФ

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

АД 2.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела примљено к знању.

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је 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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Презентоване су активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 6.

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

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је веома квалитетно сачињен, са мноштвом значајних информација, а предузеће је пословало позитивно.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно, а приједлог одлуке једини могућ.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђена добит.



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 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабрана је предложена квалификована ревизорска кућа.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је коригована у односу на приједлог, те су задужени НО и Управа да покрену поступак рјешавања пословног простора у којем друштво треба егзистирати.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 23.07.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.