



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	Љиљана Амиџић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-18-11/18 од 18.04.2018. год.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боксит“ ад Милићи
Број скупштине	редовна
Термин и мјесто одржавања	09.05.2018 у 11 часова у Мотелу Милићи

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	17.287.671
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.196.889
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,12

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника од стране председавајућег Скупштином акционара,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
3. Усвајање предложеног дневног реда,
4. Избор Председника и Замјеника председника Скупштине акционара,
5. Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање од стране Председника Скупштине акционара, односно потврђивање именовања које је извршио председавајући Скупштином до избора Председника Скупштине,
6. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2017. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима),
8. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2017. годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора за 2017. годину,
10. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2017. годину,
11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2017. годину,
12. Доношење одлуке о избору независног Ревизора за 2018. годину и одређивање накнаде независном Ревизору,
13. Текућа питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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

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:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било изјашњавања.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 11.05.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.