

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-26-7/18 од 18.06.2018. год.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Крајина ГП а.д. Бања Лука	
Број скупштине	21. редовна	
Термин и мјесто одржавања	28.06.2018. у 11 часова у просторијама Друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.289.203
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	9.882.587
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87,53%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине акционара и именовање радних тијела: записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије за гласање,
- Разматрање извјештаја Комисије за гласање,
- Усвајање записника са XX редовне Скупштине акционара ГП «Крајина» а.д. Бања Лука од 29.06.2017.године,
- Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању:
  - Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2017. годину,
  - Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2017. годину,
  - Финансијских извјештаја ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2017. годину,
  - Извјештаја о пословању ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2017. годину,
  - Консолидованих финансијских извјештаја ГП «Крајина» а.д. Б. Лука за 2017. год. и
  - Консолидованог годишњег извјештаја ГП «Крајина» а.д. Б. Лука за 2017. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о распоређивању добити ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2017. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Управног одбора ГП „Крајина" а.д. Бања Лука
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о накнадама и наградама члановима Управног одбора
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2018. годину

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.



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

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 све подтачке
Статус приједлога:	Усвојени сви извјештаји
Образложење:	Извјештаји независног ревизора сачињени су на прописан начин, а позитивно мишљење је јасно исказано и образложено. Независни ревизор је изразио позитивно мишљење на финансијске извјештаје. Друштво је остварило добит.

**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:	

У Бањој Луци,  
дана 28.06.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.**



**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](http://www.pref.rs.ba) • [info@pref.rs.ba](mailto:info@pref.rs.ba)

---