



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	Број: УП-30-7/18 од 23.07.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ПД "СЕМБЕРИЈА" а.д. Бијељина	
Број скупштине	петнаеста	редовна
Термин и мјесто одржавања	17.08.2018. године (петак), у 12 часова у пословним просторијама Друштва, Ново Село 66, 76300 Бијељина	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	19.929.324
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.369.457
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	72,10

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела (предсједник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање);
2. Усвајање извјештаја о верификацији мандата Скупштине акционара;
3. Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одржане 15.12.2017. године;
4. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину;
5. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017. годину;
6. Разматрање и усвајање годишњег финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину;
7. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину;
8. Разматрање и усвајање одлуке о покрићу губитка на терет капитала Друштва;
9. Разматрање и усвајање одлуке о смањењу основног капитала Друштва;
10. Разматрање и усвајање одлуке о 3. (трећој) емисији акција смањењем капитала Друштва;
11. Разматрање и усвајање одлуке о измјенама Статута Друштва;
12. Разматрање и усвајање одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва;
13. Разматрање и усвајање одлуке о повећању основног капитала Друштва;
14. Разматрање и усвајање одлуке о 4. (четвртој) емисији редовних (обичних) акција Друштва јавном понудом;
15. Разматрање и усвајање одлуке о ослобађању од обавезе преузимања;
16. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2018. год. и 2019. год.;
17. Доношење одлуке о престанку рада пословне јединице "Семберска месница";
18. Доношење одлуке о спајању уз припајање ПД "СЕМБЕРИЈА" а.д. Бијељина и "СЕМБЕРИЈА - ВЕТ" д.о.о. Бијељина;
19. Разно.



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 предложене кандидате.

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 тој сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај независног ревизора ја сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно икказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Друштво је пословало са губитком.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење на финансијске извјештаје друштва.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Друштво је пословало са губитком.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је подржан од стране Акцијског фонда Републике Српске као већинског акционара.

# 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:	Као у претходној тачки.

## АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у претходној тачки.

## АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

## АД 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

## АД 13.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је подржан од стране Акцијског фонда Републике Српске као већинског акционара.

## АД 14.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у претходној тачки.

## АД 15.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је подржан од стране Акцијског фонда Републике Српске као већинског акционара.

## АД 16.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

## АД 17.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу Друштва.



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 18.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 19.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 20.08.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**