



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-30-8/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Зрак-оптоелектроника“ а.д. Теслић
Термин и мјесто одржавања	20.08.2018. године у 10:00 часова, у просторијама друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	983.046
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	896.528
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,20%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника и именовање радних тијела Скупштине
2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање
3. Разрјешење чланова Управног одбора друштва
4. Разрјешење чланова Надзорног одбора друштва
5. Именовање чланова Управног одбора друштва
6. Именовање чланова одбора за ревизију друштва
7. Доношење одлуке о усвајању Статута друштва
8. Разматрање и доношење одлуке о усвајању финан-сијског извјештаја за 2017. годину
9. Разматрање и доношење одлуке о усвајању реви-зорског извјештаја за 2016. године
10. Приједлог и доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја друштва за 2017. и 2018. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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 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:	Надлежни су образложили да се ради и високообразованим и стручним лицима.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Само један члан је високообразован, док остала два нису.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Све сугестије ПРЕФ-а су усвојене.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Ова тачка је скинута са дневног реда, док се не одради ревизија ФИ за 2017. годину.

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

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



ПРАФ
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

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 20.08.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.