



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	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-26-16/18 од 18.06.2018.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Неметали“ а.д. Приједор
Број скупштине	редовна
Термин и мјесто одржавања	29.06.2018. године у 11:00 часова, у ул. Рудничка 39 (пословна зграда Житопромета)

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	803.927
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	709.093
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	88,20

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника Скупштине
2. Избор радних тијела скупштине (Комисија за гласање, два овјеривача записника, записничара)
3. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
4. Усвајање записника са претходне скупштине акционара
5. Разматрање и усвајање извјештаја о раду УО за 2017. годину
6. Разматрање приједлога и доношење одлука о: - Извјештају независног ревизора и финансијских извјештаја за пословну 2017. годину - Годишњим финансијским извјештајима друштва за пословну 2017. годину - Извјештају о пословању друштва за 2017. годину
7. Разматрање и усвајање одлуке о расподијели добити остварене у пословној 2017. години
8. Разматрање и усвајање одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018. годину.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
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 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћене сугестије које су се односиле на дискусију представника ПРЕФ-а на прошлој скупштини акционара.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Тражила сам детаљније информације о позајмици већинског власника, као и условима, камати и слично с обзиром на резерву независног ревизора у овом дијелу. Такође, тражила сам и информације о јемствима повезаним лицима (о статусу наведених кредита код банака, и о врсти гаранције), с обзиром на напомене на прошлој скупштини акционара. Како на скупштини није било никога из Управног одбора, добијене су дјелимичне информације од директора, те је речено да ће се одговорити писаним путем. Напоменула сам да је за овакве одлуке требало да расправља скупштина акционара, у складу са Чланом 433, 435 и 436 Закона о привредним друштвима, уколико је дошло до располагања имовином велике вриједности.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	6.1. ЗА 6.2. ПРОТИВ 6.3. ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојени сви извјештаји.
Образложење:	Гласала сам против финансијских извјештаја и извјештаја о пословању због разлога наведених под тачком 5.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио мишљење са резервом на финансијске извјештаје.

АД 8.	
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

---

## 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 01.07.2018. године

## ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

**Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.**