



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	УП-34-3/18 од 10.08.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Нискоградња“ а.д. Теслић	
Број скупштине	2.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	22.08.2018. године у 10:00 часова, у просторијама Друштва у улици Симе Лозанића бр. 17, Теслић	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	594.819
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	395.653
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	66,51

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Друштва;
 - Предсједника Скупштине,
 - Записничара и овјеривача записника,
 - Комисије за гласање,
 - нотара;
- Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање одлуке о измјени Статута Друштва (допуна дјелатности Друштва);
- Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



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:	Предложена одлука је у интересу Друштва.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

У Бањој Луци,
дана 23.08.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.