



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-36-7/18 од 30.08.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЈП „Комус“ а.д. Невесиње	
Број скупштине	-	годишња
Термин и мјесто одржавања	10.09.2018. године у 11:00 часова, у просторијама СО Невесиње у Ул. Цара Душана 44., 88280 Невесиње	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	193.926
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	151.323
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	78

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела Скупштине акционара.
2.	Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
3.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора.
4.	Разматрање и прихватање ревизорског извјештаја за 2017. годину.
5.	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Предузећа за 2017. годину.
6.	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Предузећа за 2017. годину.
7.	Усвајање плана пословања Предузећа за 2018 -2019. годину.
8.	Доношење одлуке о начину расподеле остварене добити у 2017. години.
9.	Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018. годину.
10.	Доношење одлуке о начину и висини накнаде чланова Надзорног одбора Предузећа.
11.	Доношење одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП „Комус“ а.д. Невесиње из реда мањинских акционара, по истеку мандата.
12.	Доношење одлуке о избору и именовану члана Надзорног одбора ЈП „Комус“ а.д. Невесиње из реда мањинских акционара.
13.	Текућа питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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:	Записник је сачињен коректно и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на основу активности овог органа од када је именован, тј. од 22.12.2017. године.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предузеће је успјело да се задржи у сфери позитивног резултата. Извјештај пружа доста информација, али је скренута пажња да није сачињен у складу са релевантним законским прописима, односно да недостају законом предвиђени елементи овог извјештаја.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење је независног ревизора позитивно.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Презентоване су планиране активности и планирана је добит на крају периода.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење је независног ревизора позитивно, а приједлог одлуке у складу са прописима.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабрана је квалификована ревизорска кућа.



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Висина накнаде је складу са могућностима предузећа.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Група мањинских акционара који нису имали довољан проценат сопствених и заступаних акција са правом гласа (5%) је предложила свог представника за чланство у НО. Због овог формалног недостатка, чланство у овом органу је изабран представник ПРАФ-а.

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 11.09.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.