

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-36-5/18 од 30.08.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Јахорина ОЦ“ а.д. Пале	
Број скупштине	XXXIII	ванредна
Термин и мјесто одржавања	05.09.2018. године у 12:00 часова, у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	71.568.347
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	69.595.821
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	98,832

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела за XXXIII ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - Предсједника Скупштине,
 - Комисије за гласање,
 - Записничара и два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Записника са XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Измјена и допуна Плана пословања АД ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. - 31.12.2018. године.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	За предсједника Скупштине је изабран представник ПРЕФ-а, који је потом именован радна тијела.

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

АДЗ.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План пословања АД ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. - 31.12.2018. године је потребно измијенити, односно донијети његове измјене и допуне, сходно инвестиционим потребама за организацију ЕУОР 2019, што је од виталног значаја за друштво, регију и Републику Српску.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 06.09.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.