



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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-36-10/18 од 30.08.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Алпро“ а.д. Власеница	
Број скупштине	22.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	14.09.2018. године у 12:00 часова, у пословној згради у сједишту Друштва у Власеници, ул.Његошева бб, сала за сједнице.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.060.420
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.108.889
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,68

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника од стране Предсједника Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума;
- Разматрање и усвајање Записника са претходне XXI сједнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање Одлуке о стицању 100% удјела у власништву БХ АЛУМИНИУМ доо Власеница;
- Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела од стране предсједника Скупштине примљено к знању.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.



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:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На самој сједници није био присутан ниједан члан Управног одбора, као ни директор предузећа због изненадне спријечености проузроковане здравственим проблемима. На сједници су донекле образложени разлози за делегирање ове одлуке Скупштини на одлучивање од стране Управног одбора (несразмјерно већа вриједност процијењене вриједност капитала привредног друштва које се купује у односу на износ потребан за куповину власничког удјела), али нису образложени разлози за њено доношење, осим претпоставке да се ова трансакција ради због смањења трошкова и по узору на поступање групације у окружењу. Уобзирјујући износ потребан за куповину власничког удјела наведеног предузећа у односу на процијењену вриједност капитала, као и да је доношење ове одлуке, ван разумне сумње, у интересу емитента, пуномоћник се изјаснио на наведени начин, уз сугестију да се доношење ове одлуке подробније образложи на следећој сједници Скупштине акционара или објављивањем значајног догађаја на сајту Бањалучке берзе.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 17.09.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.