

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-38-8/18 од 14.09.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Ветеринарска станица" а.д. Дервента	
Број скупштине	-	редовна
Термин и мјесто одржавања	29.9.2018. године (субота) са почетком у 10 часова, у Дервенти, у просторијама управе друштва, на адреси српске Војске бб Дервента	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	285.234
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	213.916
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	74,99667

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању дневног реда редовне годишње Скупштине акционара
2. Доношење одлуке о избору председника редовне годишње Скупштине акционара Акционарског друштва "Ветеринарска станица" Дервента
3. Упознавање са одлукама председника редовне годишње Скупштине акционара Акционарског друштва "Ветеринарска станица" Дервента
 - а) Комисије за гласање
 - б) Записничара и овјериваче записника
4. Разматрање и усвајање записника са претходне годишње сједнице Скупштине акционара Акционарског друштва "Ветеринарска станица" Дервента
5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину
6. Разматрање и доношење одлуке о расподјели добити остварене у 2017. години
7. Разматрање и доношење одлуке о пословању извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину
8. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду Управног одбора за 2017. годину
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину
10. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Акционарског друштва
11. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора Акционарског друштва
12. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва "Ветеринарска станица" Дервента.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложени и објављени дневни ред.

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:	Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

АД 3.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање примљено к знању.

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен коректно.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво није извршило независну ревизију ФИ, те не постоји независна потврда о објективности, тачности и истинитости података наведених у финансијским извјештајима.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво није извршило независну ревизију ФИ, те не постоји независна потврда о објективности, тачности и истинитости података наведених у финансијским извјештајима.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво није извршило независну ревизију ФИ, те не постоји независна потврда о објективности, тачности и истинитости података наведених у финансијским извјештајима.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво није извршило независну ревизију ФИ, те не постоји независна потврда о објективности, тачности и истинитости података наведених у финансијским извјештајима.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношењем ове одлуке и избором овлаштене ревизорске куће, испуњена је законска обавеза Друштва.



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:	Одлука је формалног карактера.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложено је да су предложени чланови овог органа квалификовани за обављање ове дужности.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било суштинских примједби на текст овог акта.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 01.10.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.