



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-41-6/18 од 08.10.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Добојинвест“ а.д. Добој	
Број скупштине	ХШ	редовна
Термин и мјесто одржавања	23.10.2018. године у 11:00 часова, у просторијама Друштва у Добоју, ул. Краља Петра I бр. 15	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.349.111
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	-
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	-

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор председника скупштине.
2.	Именовање радних тијела.
3.	Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
4.	Усвајање финансијског извјештаја за 2017. годину - усвајање извјештаја о пословању за 2017. годину.
5.	Разматрање и усвајање пословне политике за 2018. годину.
6.	Одлука о распојели добити.
7.	Избор независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја.

4. НАПОМЕНА:

Скупштина акционара није одржана, јер емитент није прибавио Извјештај Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан који је утврђен позитивним правним прописима (десети дан прије одржавања скупштине).

У Бањој Луци,
дана 29.10.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.