

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-41-7/18 од 08.10.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Јелшинград ливар ливнице челика“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	другу	ванредну
Термин и мјесто одржавања	23.10.2018.год. са почетком рада у 12,00 часова,у Сали ресторана Друштва, улица Браће Подгорника бр. 8, Бања Лука	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.262.434
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	33.355.122
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,59 %

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор председника Скупштине акционара;
2. Именовање чланова Комисије за гласање, записничара, и два акционара који овјеравају записник;
3. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање;
4. Усвајање записника са XVIII редовне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора за 2017. годину;
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја о пословању Друштва и годишњег обрачуна за 2017. годину;
7. Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину;
8. Доношење одлуке о губитку;
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018. годину;
10. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-



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:	-

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно исказано и образложено.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао мишљење са резервом.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Поред мишљења независног ревизора са резервом, Друштво је остварило губитак у пословању.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у тачки 6. дневног реда.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 23.10.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.