



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-42-5а/18 од 19.10.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Сана Линеа“ а.д. Костајница	
Број скупштине	XVII	редовна
Термин и мјесто одржавања	12.11.2018. године у 09:00 часова, у сједишту Предузећа у Костајници, улица Устаничка бр. 6	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	66.101.100
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	40.617.478
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	61,44

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору председника Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и овјеривача записника;
2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање записника са претходне Скупштине акционара;
4. Разматрање и доношење одлука о усвајању;
 - а) Извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајима за 2017. годину,
 - б) Финансијских извјештаја за 2017. годину,
 - ц) Извјештаја Управног одбора Друштва о пословању за 2017. годину,
5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду Управног одбора Друштва;
6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели добити;
7. Остала питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

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 све три подтачке
Статус приједлога:	Усвојене све три подтачке
Образложење:	Извјештај независног ревизора у вези са финансијским извјештајима за 2017. годину је извјештај на прописан начин, а позитивно мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Друштво је остварило минималну добит, те је извјештај Управног одбора Друштва о пословању за 2017. годину коректно сачињен и пружа неопходне информације о пословању друштва.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сачињени извјештај је прихватљив и у њему су презентоване активности овог органа.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 12.11.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.