



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-45-5/18 од 16.11.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Swisslion Индустрија алата а.д. Требиње	
Број скупштине	XV	редовна
Термин и мјесто одржавања	24.11.2018. године у 10:00 часова, у Требињу, ул. Никшићки пут бр. 20, у Спомен соби	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.162.295
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	35.058.867
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,8678

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине акционара. а) Предсједавајућег Скупштине акционара б) Комисије за гласање ц) Овјеривача записника д) Записничара и бројача гласова.
2. Разматрање и усвајање записника с претходне XIV сједнице Скупштине акционара. (Извјестилац: Предсједавајући Скупштине).
3. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017. годину. (Извјестилац: Предсједник УО).
4. Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2017. годину. (Извјестилац: Мирјана Шиник).
5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину. (Извјестилац: генерални директор).
6. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2017. годину. (Извјестилац: Извршни директор Сектора финансије, рачуноводство и ЕОП).
7. Верификација чланова Управног одбора.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У извјештају су наведене најбитније активности овог органа.

## АД 4.

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

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Остварен је позитиван финансијски резултат и добит из редовног пословања.

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Потребну већину гласова је добио кандидат предложен испред институционалног инвеститора ДУИФ Манаџмент солутионс.

## 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 26.11.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**