



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-45-7/18 од 16.11.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Зворник стан“ а.д. Зворник	
Број скупштине	14.	Редовна
Термин и мјесто одржавања	29.11.2018. године у 12 часова у просторији сале СО Зворник	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.603.088
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.213.822
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	75,71

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Избор радних тијела Скупштине акционара: а) председавајућег Скупштине, б) комисије за гласање, ц) записничара и два овјеривача записника; 2. Разматрање предлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја комисије за гласање; 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда; 4. Разматрање и усвајање записника са XIII редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана, 27.10.2017. године; 5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину; 6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајање финансијских извјештаја за 2017. годину; 7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели остварене добити у 2017. години; 8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању за 2017. годину; 9. Разматрање предлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду привременог Надзорног одбора за 2017. годину; 10. Разно.</p>
--

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без 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:	Без примједби на предложени извјештај.

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На сједници скупштине акционара није било примједби нити приговора на предложени дневни ред

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Стручне службе Предузећа у континуитету предузимају активности на отклањању недостатака на које је указао ревизор.

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена одлука је у складу са законом.

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предузеће је оставрило позитиван пословни резултат.

## АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен и пружа јасан увид у активности наведеног органа у извјештајном периоду.



**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.**

<b>Пуномоћник гласао:</b>	-
<b>Статус приједлога:</b>	-
<b>Образложење:</b>	-

**5. НАПОМЕНА:**

--

У Бањој Луци,  
Дана 30.11.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**