



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-45-11/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Имако“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	10.12.2018. године у 09:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.869.839
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.063.674
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	71,91%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Усвајање извјештаја комисије за гласање
4. Разматрање и усвајање извода из записника са XV сједнице Скупштине акционара
5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању за 2017. годину
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја о пословању за 2017. годину
7. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора
8. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити оствареној у 2017. години
9. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора
10. Избор независног ревизора

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
-------	--

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

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Друштво је значајно потраживања од повезаног лица измирило на начин преузимања некретнине од повезаног лица. Замјена није извршена транспарентно у смислу достављања процјене вриједности, ефеката замјене на будући развој друштва и сл.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Иако је независни ревизор исказао позитивно мишљење о финансијским извјештајима, друштво ПРЕФ-у није доставило ноте уз финансијек извјештаје из којих би се евентуално могли видјети подаци о замјени некретнине за потраживање са већинским власником.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Пословање друштва није транспарентно. Акције емитента котирају на сегменту ХоВ емитената који касне са финансијским извјештавањем из разлога што друштво није објавило ревизорски извјештај за 2017. годину. Такође Управни одбор годишњу скупштину акционара није сазвало у законском предвиђеном року.

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



ПРАФ
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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

У Бањој Луци,
дана 10.12.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.