



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„НИСКОГРАДЊА" а.д. Теслић
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	27.12.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама Друштва у улици Симе Лозанића бр. 17, Теслић

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	594.819
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	395.650
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	66,516%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.Избор радних тијела Друштва: а) Предсједника Скупштине, б) Записничара и овјеривача записника, ц) Комисије за гласање, 2. Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара, 3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину, 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017. годину, 5. Усвајање Финансијског извјештаја за 2017. годину, 6. Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2017. годину, 7. Разматрање и усвајање Одлуке о оствареној добити Друштва за 2017. годину, 8. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2018. годину, 9. Доношење сагласности на Одлуку УО о стицању и располагању имовином велике вриједности, 10. Доношење сагласности на Одлуку Управног одбора којом је одобрено давање непокретне имовине под хипотеку, 11. Разно.
--

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

# 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:	

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	УО залагао имовину Друштва за кредит за повезно лице.

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

## АД 9.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Тачка скинута са дневног реда, јер је остало нејасно да ли се ради о имовини велике вриједности или не?

## АД 10.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Тачка скинута са дневног реда, јер је остало нејасно да ли се ради о имовини велике вриједности или не?



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 11.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дускије

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 27.12.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срдић Борис, с.р.**