



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-34-4/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Комо ад Модрича
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	27.08.2018

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.626.421
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.453.268
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	89,35%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предсједавајућег;
2.	Именовање записничара, два овјеривача записника и одбора за гласање;
3.	Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице;
4.	Извјештај о раду Управног дбора за 2017. годину;
5.	Доношење одлуке о усвајању финансијског извјештаја за 2017. год. и извјештаја ревизора;
6.	Доношење одлуке о усвајању консолидованог биланса успјеха и биланса стања друштва за 2018. годину;
7.	Доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању друштва за 2017. годину;
8.	Доношење одлуке о расподјели добити исказане у билансу успјеха за 2017. годину;
9.	Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2018. годину;
10.	Доношење одлуке о повећању капитала;
11.	Доношење одлуке о ИИ (другој) емисији акција;
12.	Доношење одлуке о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање;
13.	Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА

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

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Ова тачка је примљена к знању, те се о њој није гласало.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Донесена је одлука о исплати дивиденде акционарима у износу од 393.536 КМ.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	



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 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 27.08.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.