



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-26-4/18 од 18.06.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Нова Романија а.д. Соколац“	
Број скупштине	четврта	ванредна
Термин и мјесто одржавања	27.06.2018. године у 12 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	18.770.670
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	18.678.624
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	99,50

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор председника Скупштине акционара „Нова Романија“ а.д. Соколац;
2. Избор радних тијела Скупштине:
а) Комисија за гласање,
б) Записничара,
с) Два овјеривача записника,
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању „Нова Романија“ а.д. Соколац за 2017. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора „Нова Романија“ а.д. Соколац;
7. Разматрање и доношење Одлуке о потписивању Апеха II Уговора о закупу сјелокупне имовине „Нова Романија“ а.д. Соколац;
8. Утврђивање накнаде члановима Надзорног одбора „Нова Романија“ а.д. Соколац;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Без примједби на предложена лица.

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 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 4.

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

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Независни ревизор је исказао мишљење са резервом, а друштво је остварило негативан пословни резултат. Такође, сам извјештај је веома штуро сачињен.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Ниво активности је сведен на одржавање једне сједнице надлежног органа у току 2017. године, а имајући у виду изјашњења у претходним тачкама гласао сам „ПРОТИВ“.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 27.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.