

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-17/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Геофон“ а.д. Теслић
Термин и мјесто одржавања	29.06.2018. године у 11:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	515.995
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	358.758
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	69,53%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор Предсједника Скупштине акционара Друштва;
- Именовање Комисије за гласање, записничара и овјеривача Записника од стране Предсједника Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање на основу Извјештаја ЦР ХОВ РС, са стањем на дан 19.06.2018.године;
- Разматрање и усвајање извода из Записника са 16.редовне Скупштине акционара Друштва;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017.годину;
- Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2017.годину;
- Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Закључка о расподјели добити из пословања Друштва у 2017.г.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Друштва за 2017.годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора између двије Скупштине акционара;
- Разматрање приједлога за избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину;
- Разно;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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:	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:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 29.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.