



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 | Милош Грујић |
| Број пуномоћи | УП-50-7/18 од 06.12.2018. |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Емитент | „Меридиан“ ад Бања Лука | |
| Број скупштине | 22. ванредна | |
| Термин и мјесто одржавања | 18.12.2018. године у 12:00 часова | |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|-----------|
| Укупно акција са правом гласа | 7.842.578 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 6.098.769 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 79,32% |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika).
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane 5.6.2018. godine
5. Donošenje odluke o isplati dividende
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike društva za 2019. godinu

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. | |
|--------------------|---------|
| 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 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: | |

5. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
дана 18.12.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић с.р.