



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	Број: УП-14-12/19 Датум: 14.03.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор	
Број скупштине	32. редовна	
Термин и мјесто одржавања	10.4.2019. године (сриједа), у просторијама Друштва, са почетком у 11 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.797.428
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	48.461.140
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,40%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине акционара:

1.1. Комисије за гласање;

1.2. Записничара и два овјеривача записника;

2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање извода из записника са 30. (тридесете) редовне сједнице Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор ;

4. Информација са 31. (тридесет и прве) редовне сједнице Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор

5. Разматрање и усвајање извјештаја о раду привременог Управног одбора Друштва за 2017. годину;

6. Доношење Одлуке о стављању ван снаге:

а) Одлуке о избору и именовању Комисије за избор два члана Управног одбора испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске број: 26/Р-11/16 од 10.5.2016. године;

б) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор два члана Управног одбора испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске број: 26/Р-11/16 од 10.5.2016. године;

в) Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање два члана Управног одбора испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске број: 26/Р-11/16 од 10.5.2016. године;

г) Јавног конкурса за избор и именовање Комисије за избор два члана Управног одбора испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске број. А-522-08/16 од 10.8.2016. године;

7. Доношење одлуке о разрјешењу привременог Управног одбора ;

8. Доношење одлуке о именовању Управног одбора ;



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

9. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора "Arcelor Mittal Приједор" д.о.о. Приједор, именованих испред РЖР "Љубија" а.д. Приједор;
10. Доношење одлуке о именовану 2 (два) члана Надзорног одбора "Arcelor Mittal Приједор" д.о.о. Приједор, испред РЖР "Љубија" а.д. Приједор ;
11. Доношење одлуке о именовану члана Управног одбора "Arcelor Mittal Приједор" д.о.о. Приједор, испред РЖР "Љубија" а.д. Приједор ;
12. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2017. годину Друштва ;
13. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину ;
14. Разматрање и усвајање извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину;
15. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2017. годину;
16. Информације о резултатима пословања за 2017. годину, повезаних правних лица;
а) "Arcelor Mittal Приједор" д.о.о. Приједор;
б) "Рударски институт" д.о.о. Приједор
в) д.о.о. "Твек-Љубија" Приједор;
17. Информација о статусу повезаног правног лица "Север" д.о.о. Приједор
18. Доношење одлуке о оснивању пословне јединице Друштва;

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:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Информација прихваћена

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	

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

Образложење:	На приједлог већинског акционара, изјашњење за ову и слједеће двије тачке су остављене за наредну сједницу за када је потребно поново припремити материјале.
---------------------	--

АД 7.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	По наведеној тачки није било приједлога, те није било ни изјашњења нити гласања.

АД 11.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	По наведеној тачки није било приједлога, те није било ни изјашњења нити гласања.

АД 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 13.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 14.

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 15.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 16.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Извјештај прихваћен као информација

АД 17.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Извјештај прихваћен као информација

АД 18.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојено
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 10.04.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.