

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-20-5/19 Датум: 19.04.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Боксит" а.д. Милићи	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	8.5.2019. године (сриједа), у Милићима, у Мотелу "Милићи", са почетком у 11 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	17.287.671
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.091.991
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,51%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника од стране председавајућег Скупштином акционара,
2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
3. Усвајање предложеног дневног реда,
4. Избор председника Скупштине акционара,
5. Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање од стране председника Скупштине акционара, односно потврђивање именовања које је извршио председавајући Скупштином до избора председника Скупштине,
6. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2018. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима),
8. Разматрање и усвајање извјештаја Управног одбора за 2018. годину,
9. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора за 2018. годину,
10. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2018. годину,
11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну за 2018. годину,
12. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019. годину и одређивање накнаде независном ревизору,
13. Разрјешење члана Управног одбора Компаније "Боксит" а.д. Милићи,
14. Именовање члана Управног одбора Компаније "Боксит" а.д. Милићи,
15. Текућа питања.



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

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:	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:	



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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:	

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

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 13.05.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.