



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	Број: УП-21-1/19 од 08.05.2019. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Жељезнице РС а.д. Добој	
Број скупштине	18.	ванредна (поновљена)
Термин и мјесто одржавања	24.05.2019. године у 11:00 часова, у објекту жељезничке станице Бањалука, Ул. Проте Николе Костића бб - сала Секције СТД Бања Лука	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	40.463
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,926

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Именовање радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2.	Усвајање записника о раду и одлучивању са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3.	Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора "Жељезница Републике Српске" а.д. Добој.
4.	Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора "Жељезница Републике Српске" а.д. Добој.
5.	Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију "Жељезница Републике Српске" а.д. Добој.
6.	Доношење одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију "Жељезница Републике Српске" а.д. Добој.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Предсједник Скупштине је именовао радна тијела.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



**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:	Одлука је формалног карактера.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог Комисије за избор пет чланова НО садржи и предложеног представника ПРЕФ-а.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложени кандидати су испунили формалне услове за избор и добили су највише бодова од стране Комисије за избор три члана Одбора за ревизију.

## 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 24.05.2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**