



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	УП-22-9/19 од 20.05.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Велетрговина“ а.д. Градишка	
Број скупштине	19.	редовна
Термин и мјесто одржавања	31.05.2019. године у 09:00 часова, у просторијама друштва, Градишка, Српска крила слободе А.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	6.021.146
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.052.842
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,92

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Доношење одлуке о избору предсједника Скупштине,
2.	Доношење одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање,
3.	Разматрање и усвајање записника са 18. Редовне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4.	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора у 2018. години,
5.	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2018. годину,
6.	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
7.	Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2018. годину,
8.	Доношење Одлуке о распоређивању губитка из 2018. године.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је урађен у складу са прописима.



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:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је повећало губитак у односу на претходни период.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је повећало губитак у односу на претходни период.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 31.05.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.