

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-22-12/19 од 20.05.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Рад“ а.д. Теслић	
Број скупштине	двадесетдруга	редовна
Термин и мјесто одржавања	04.06.2019. године у 12:00 часова у просторијама Предузећа	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.531.125
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.447.839
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,41

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника);
- Извјештај Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање:
 - Ревизорског извјештаја Друштва за 2018.годину,
 - Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Друштва за 2018.годину,
 - Извјештаја о раду привременог Одбора за ревизију Друштва за 2018.годину,
 - Извјештаја о пословању Друштва за 2018.годину,
 - Финансијског извјештаја Друштва за 2018.годину,
 - Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2018.годину;
- Разматрање и усвајање Плана рада и пословања Друштва за 2019.годину;
- Доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова НО испред капитала Општине Теслић;
- Доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 2 члана НО Друштва испред капитала Општине Теслић;
- Доношење одлуке о именовању Комисије за избор чланова НО Друштва испред капитала Општине Теслић;
- Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.



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 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

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:	ЗА по свим подтачкама
Статус приједлога:	Усвојен по свим подтачкама
Образложење:	Сви извјештаји су сачињени на прописан начин, дају јасан увид у пословне активности и рад надлежних органа, а позитивно мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено, те ФИ дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План садржи све техничке и економске податке, те је истим планирано остварење добити у посматраном периоду.

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:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-



ПРАФ
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

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 05.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.