



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-23-4/19

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	14.06.2019. године у 13:00 часова, у згради Управе Предузећа (анекс I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број. 93 Бања Лука.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.754.233
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	32.212.907
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,12%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предсједника Скупштине акционара,
2.	Избор радних тијела и утврђивање кворума,
3.	Разматрање и усвајање Записника са II ванредне Скупштине акционара Предузећа, одржане дана 29.03.2019. године;
4.	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Предузећа,
5.	Разматрање приједлога и доношење пречишћеног текста Статута Предузећа,
6.	Разматрање приједлога и доношење Етичког кодекса Предузећа,
7.	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину,
8.	Разматрање и усвајање Извјештаја о годишњем обрачуну у Предузећу за 2018.годину (финансијског извјештаја),
9.	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити,
10.	Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за 2018.годину,
11.	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2018.годину и Извјештаја о уговорима закљученим између Пошта Српске а.д Бања Лука и повезаних лица за 2018.годину,
12.	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2018.годину,
13.	Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о извршењу Програма инвестиција за 2018.годину,
14.	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Привременог надзорног одбора Предузећа, због истека мандата,
15.	Разматрање приједлога и доношење Одлуке о именовању Привременог надзорног одбора Предузећа.



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:	

АД 10.	
--------	--



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

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 14.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.