



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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-23-6/19

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Прогрес ад Добој
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	17.06.2019. у 08:00 сати

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.510.297
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	89.664
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	59,57%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1	Избор председника Скупштине, радних тијела и утврђивање кворума;
2	Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
3	Разматрање и усвајање Финансијских извјештај за 2018. годину;
4	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину;
5	Разматрање и доношење Одлуке о распоређивању добити за 2018. годину;
6	Разматрање и усвајање Ревизорског извјештај за 2018. годину;
7	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду УО за 2018. годину;
8	Разматрање и доношење Одлуке о избору интерног ревизора и избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2019. годину;
9	Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу чланова УО, Одлуке о именовању нових чланова УО и Одлуке о висини накнада новоизабраним члановима УО;
10	Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и изабраних чланова УО;
11	Разматрање и доношење Одлуке о давању овлашћења директору да изврши набавку пословног простора или градског грађевинског земљишта за изградњу истог величине од 150 до 200 м <sup>2</sup> за потребе продајног салона РЈ „Погребне дјелатности“.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА

# 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

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.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## АД 11.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука не представља располагање имовином велике вриједности по ријечима директора. У тренутку доношења одлуке још се и не



**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

	зна у ком ће се правцу ићи на рјешавање проблема, да ли на куповину пословног објекта или земљишта на ком ће се градити објекат. Не зна се ни начин финансирања пројекта, ни износ тачан који ће се инвестирати, али по ријечима директора, тај износ не би требало да пређе 200.000 КМ.
--	--

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 17.06.2019 године

## ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.