



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	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-23-8/19 од 28.5.2019.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Пословна зона“ ад Бања Лука	
Број скупштине	редовна	13.
Термин и мјесто одржавања	20.06.2019. у 12 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	93.931.688
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	88.547.178
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,27%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине:

1.1. Избор председника Скупштине акционара,

1.2. Избор комисије за гласање и верификација присутних акционара,

1.3. Избор записничара,

1.4. Избор два овјеривача записника.

2. Разматрање и усвајање записника са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара Пословна зона ад. Бањалука од 28.12.2018. године.

3. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2018. годину.

4. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину.

5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину.

6. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину.

7. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Пословна зона ад. Бањалука. Доношење одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију Пословна зона ад. Бањалука.

10. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора "Пословна зона" ад. Бањалука.

11. Доношење одлуке о именовану чланова привременог Надзорног одбора "Пословна зона" ад. Бањалука.

12. Доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора "Пословна зона" ад. Бањалука.

13. Доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање два члана Надзорног одбора Друштва "Пословна зона" ад. Бањалука испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске ад. Бањалука.

14. Доношење одлуке о именовану Комисије за избор и именовање два члана Надзорног одбора Друштва "Пословна зона" ад. Бањалука испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске ад. Бањалука.



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:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Представник ревизорске куће је био присутан на сједници.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Иако је Друштво остварило негативан резултат у 2018. години, уважавајући чињеницу да су на резултат у 2018. години утицали у већем дијелу расходи који се односе на резервисања за судске спорове и амортизација, те уважавајући чињеницу да је дошло до раста пословних прихода, гласала сам „ЗА“ Извјештај о пословању. На питања на скупштини дати су одговори и образложења од стране Управе.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.	
-------	--



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 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 21.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амиџић-Глигорић, с.р.