

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-23-12/19 од 28.05.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Метал“ а.д. Градишка	
Број скупштине	19.	редовна
Термин и мјесто одржавања	24.06.2019. године у 12:00 часова, у сједишту друштва у Градишци, Ул. Доситејева број 7	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.679.520
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	10.655.341
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	67,96

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела скупштине: 1.1. Комисије за гласање, 1.2. Записничара, 1.3. Два овјеривача записника, 2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање, 3. Разматрање и усвајање Записника са осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара одржане 28.06.2018.г., 4. Разматрање и усвајање: 4.1. Финансијских извјештаја за 2018. годину, 4.2. Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину, 4.3. Извјештаја Управног одбора о пословању у 2018.г., са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања, 4.4. Извјештаја о раду Управног одбора у 2018. години, 5. Доношење одлуке о губитку исказаном по финансијским извјештајима за 2018. годину, 6. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2019. годину, 7. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора, 8. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела примљено к знању.



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:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

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 прве двије подтачке, ПРОТИВ друге двије подтачке
Статус приједлога:	Усвојене све подтачке
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно. Извјештај независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Друштво је пословало са губитком и већ дужи низ година остварује негативне резултате у пословању, те је дошло до ситуације угрожености начела сталности пословања.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена ревизорска кућа је уписана у регистар код Министарства финансија РС.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Представник ПРЕФ-а је равномјерно расподијелио гласове јединим предложеним кандидатима.

5. НАПОМЕНА:

-



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

У Бањој Луци,
дана 25.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.