



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-23-14/19 од 28.05.2019. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	12.	редовна
Термин и мјесто одржавања	25.06.2019. године у 12:00 часова, у просторијама Друштва, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	108.393.599
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	102.643.997
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,69

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Избор радних тијела Скупштине акционара: 1.1. Избор председника Скупштине акционара, 1.2. Избор комисије за гласање, 1.3. Избор записничара, 1.4. Избор два овјеривача записника; 2. Разматрање и усвајање записника са Једанаесте ванредне сједнице Скупштине акционара „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 24.12.2018. године, 3. Разматрање и усвајање Извјештаја Друштва за консалтинг и ревизију „БДО“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину, 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину, 5. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину, 6. Доношење одлуке о расподјели остварене добити „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину, 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину, 8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину, 9. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука, 10. Доношење одлуке о избору чланова Одбора за ревизију „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука по јавном конкурс.</p>
---

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

# 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

## АД 1.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата.

## АД 2.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остварило раст добити и независни ревизор је изразио позитивно мишљење, те је сам извјештај коректно презентовао.

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину је позитивно.

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2018. годину је позитивно.

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из Извјештаја је видљиво да је предметни орган обављао активности у складу са надлежностима и у интересу Друштва.

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је добро сачињен и из њега су видљиве активности Одбора за ревизију.



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 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Надзорни одбор је спровео неопходну процедуру и предложио кандидате.

## 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 26.06.2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**