



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	Милош Грујић
Број пуномоћи	УП-23-15/19 од 28.5.2018.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боснамонтажа“ а.д. Приједор
Број скупштине	23. редовна
Термин и мјесто одржавања	25.06.20189. у 12 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.855.317
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.736.710
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,84%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору предсједника Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са 22. сједнице Скупштине акционара
4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
 - извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину
 - финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину
 - извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
 - извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2018. годину
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели нето добити Друштва за 2018. годину
6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019. и 2020. годину
7. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2019. годину
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
9. Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовану чланова Управног одбора.



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:	Донесена је одлука о исплати дивиденде.

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:	



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 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

У Бањој Луци,
Дана 25.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић, с.р.