



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	Број: УП-23-16/19

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Компред“ а.д. Угљевик	
Број скупштине	14.	редовна
Термин и мјесто одржавања	25.6.2019 године у 10:00 часова, у пословним просторијама директора Друштва у сједишту друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.065.058
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.739.358
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,23

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела Скупштине и то:

а) Комисије за гласање;

б) Записничара;

в) Два овјеривача записника.

2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање извода из записника са 13. редовне сједнице Скупштине акционара одржане 29.6.2018. године;

4. Разматрање приједлога Плана пословања са програмом инвестиција за 2019. годину и доношење одлуке о усвајању истог.

5. Разматрање приједлога Плана пословања са програмом инвестиција за период 2019, 2020. и 2021. година и доношење одлуке о усвајању истог.

6. Разматрање извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину и доношење одлуке о усвајању истог;

7. Разматрање извјештаја о пословању АД "Компред" Угљевик за 2018. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања и доношење одлуке о усвајању истог;

8. Разматрање финансијских извјештаја АД "Компред" Угљевик за 2018. годину и доношење одлуке о усвајању истих;

9. Разматрање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину и доношење одлуке о усвајању истог;

10. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуна за 2018. годину са препоруком Надзорног одбора (предлагач директор Друштва).

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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:	.

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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
Дана 26.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

др Саша Стевановић, с.р.