



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	Стевановић Саша
Број пуномоћи	УП-25-12/19 од 11.06.2019. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Дрина“ а.д. Бијељина	
Број скупштине	двадесет и шеста	редовна
Термин и мјесто одржавања	27.06.2019. године у просторијама Друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.427.842
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.733.687
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	90,65

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине:
  - Предсједавајућег
  - Верификационе комисије - Комисије за гласање
  - Записничара
  - Два овјеривача записника
- Усвајање извјештаја Верификационе комисије
- Разматрање и усвајање записника са претходне, XXV (редовне) сједнице Скупштине Друштва одржане 28.6.2018. године
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва
- Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2019. годину
- Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину
- Доношење одлуке о усвајању финансијског извјештаја за 2018. годину
- Доношење одлуке о расподјели добити Друштва остварене у 2018. години
- Доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину
- Разматрање и усвајање плана пословања Друштва за 2019. годину
- Текућа питања



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.praf.rs.ba • info@praf.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:	

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:	



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 28.06.2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

др Саша Стевановић, с.р.