



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	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-25-20/19 од 11.06.2019.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука	
Број скупштине	Редовна	19.
Термин и мјесто одржавања	28.06.2019. у 12 часова	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.262.434
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	21.189.790
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	60,09%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника Скупштине акционара.
2. Именовање чланова Комисије за гласање, записничара, и два акционара који овјеравају записник.
3. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање.
4. Усвајање записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара.
5. Усвајање записника са III ванредне сједнице и III поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара
6. Усвајање записника са IV ванредне сједнице Скупштине акционара.
7. Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора за 2018. годину.
8. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја о пословању Друштва и годишњег обрачуна за 2018. годину.
9. Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину.
10. Доношење одлуке о губитку.
11. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2018. годину.
12. Доношење Одлуке о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2019. годину.
13. Доношење одлуке о разрјешењу члана Управног одбора.
14. Доношење Одлуке о повећању износа накнаде члановима Управног одбора.
15. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

# 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

Образложење:	
--------------	--

## АД 2.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Предсједник Скупштине је именовала радна тијела.

## 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:	Сугерисала сам да се убудуће изоставе лични подаци из записника.

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предмет независне ревизије били су кориговани финансијски извјештаји, који су АПИФ-у предани 21. јуна 2019. године.

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење. Предмет усвајања су били кориговани ФИ.

## АД 9.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Остварен је губитак и скренута је пажња у ревизорском извјештају да је угрожено начело сталности пословања. Поред тога, ефекти одлука и пословања из претходних периода огледају се у билансима за 2018. годину.



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:	Губитак остаје непокривен.

#### АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мада је остварен губитак, треба уважити и чињеницу да је у 2018. години дошло до одређених помака, што се види у повећању пословних прихода за 45% (и прихода који се остварују на домаћем тржишту, као и прихода који се остварују на иностраном тржишту). Поред наведеног, помак је направљен и у финансијском извјештавању, што је резултирало позитивним ревизорским мишљењем. Како је наведено у напоменама уз финансијске извјештаје, руководство је у периоду до дана издавања финансијских извјештаја реализовало читав низ раније планираних активности на стабилизацији финансијског положаја Друштва, а које се огледају у сљедећем: обим производње у прва четири мјесеца 2019. године за 18% повећан у односу на исти период 2018. године док је за 10% повећан проценат уговорених радова. Такође, успостављена је сарадња са новим стратешким купцем уз задржавање постојећих, а вриједност реализације уговорених послова за првих 5 мјесеци је порасла за 15%. Уважавајући све горе наведено, гласала сам „ЗА“.

#### АД 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабран је ЕФ ревизор

#### АД 13.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

#### АД 14.

Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Гласала сам „УЗРДЖАН“ јер нисам била увјерена да је предложена накнада у складу са тренутном финансијском позицијом Друштва. У односу на досадашњу већа је за три пута. Повећање накнаде би требало узети за значајније побољшање резултата у пословању.

#### АД 15.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен



**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

**Образложење:**

Предложене измјене су прихватљиве. Нотар је био присутан на сједници.

## 5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,  
дана 28.06.2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.**