

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Стевановић Саша
Број пуномоћи	УП-25-22/19 од 11.06.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Алпро“ а.д. Власеница
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	28.06.2019. године у 12:00 часова, у пословној згради у сједишту Друштва у Власеници, ул.Његошева бб, сала за сједнице.

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.060.420
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.108.889
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,68

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника од стране Председника Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума;
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне XXII сједнице Скупштине акционара;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању АД"АЛПРО" за 2018.годину са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и пословања са Стандардима корпоративног управљања и информацијама из члана 282.став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора од 26.04.2018. године до 26.05.2019. године;
6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2018. годину са Извјештајем независног ревизора и Консолидованог финансијског извјештаја
7. Разматрање и усвајање одлуке о именовању независног ревизора за 2019, 2020. и 2021. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
-------	--

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

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:	

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 01.07.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

др Стевановић Саша , с.р.