



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

GEOF 29.06.2019

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-4/19

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Геофон а.д. Теслић	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	29.06.2019 у 09:00	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	515.995
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	358.758
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	69.53%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1	Избор Предсједника Скупштине акционара Друштва;
2	Именовање Комисије за гласање, записничара и овјеривача Записника од стране Предсједника Скупштине акционара;
3	Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање на основу Извјештаја ЦР ХОВ РС, са стањем на дан 19.06.2019.године;
4	Разматрање и усвајање извода из Записника са 17. редовне Скупштине акционара Друштва;
5	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину;
6	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2018.годину;
7	Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Закључка о расподјели добити из пословања Друштва у 2018.години.
8	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Друштва за 2018.годину;
9	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора између двије Скупштине акционара;
10	Разматрање приједлога за избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2019.годину;
11	Разрјешење и избор члана Управног одбора Геофон а.д. Теслић.
12	Разно;

### 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:	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:	

## АД 10.

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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Испред ПРАФ-а је изабран Здравко Зечевић.

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 29.06.2019 године

#### ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

**Славко Нинковић, с.р.**