



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	Број: УП-26-7/19 од 21.06.2019. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Памо промет а.д. Модрича	
Број скупштине	ХИИ	редовна
Термин и мјесто одржавања	29.06.2019. године у 10:00 часова, у просторијама ресторана друштвене исхране предузећа ул. Војводе Степе Степановића 22, Модрича	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	571.323
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	224.131
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	39,229

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела
–	записничара
–	два овјеривача записника
–	комисије за гласање
2.	Разматрање и усвајање записника са ХИИ редовне Скупштине.
3.	Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2018. год.
4.	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2018. годину.
5.	Разматрање и усвајање приједлога о покрићу губитка из нераспоређене добити.
6.	Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Видљиво је какав је био ток сједнице.



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 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена је ревизорска кућа која је уписана у регистар код Министарства финансија РС, те нису пробијени рокови вршења ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС.

## 5. НАПОМЕНА:

Напоменуто је да друштво континуирано избјегава уврстити тачке на дневни ред годишње сједнице, гдје би се распарављало и усвајало и извјештај о пословању, као и извјештај о раду Управног одбора, што наводи на закључак да се такви извјештаји и не сачињавају.

У Бањој Луци,  
дана 01.07. 2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевић, с.р.**