



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	Број: УП-26-14/19 Датум: 21.06.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ХИ "Дестилација" а.д. Теслић
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	11.6.2019. године у просторијама Друштва, у улици Светог Саве 23. у Теслићу, са почетком у 12 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	23.228.364
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	17.647.770
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	75,97%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору предсједника Скупштине акционара и именовање радних тијела Скупштине акционара;
2. Извјештај Комисије за гласање;
3. Разматрање приједлога и усвајање записника са XXVI Скупштине акционара ХИ "Дестилација" а.д. Теслић;
4. Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању;
 - а) Извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајима за 2018. годину,
 - б) Извјештаја независног ревизора у вези са консолидованим финансијским извјештајима за 2018. годину,
 - ц) Финансијских извјештаја ХИ "Дестилација" а.д. Теслић за 2018. годину са мишљењем Одбора за ревизију
 - д) Консолидованих финансијских извјештаја ХИ "Дестилација" а.д. Теслић за 2018. годину са мишљењем Одбора за ревизију,
 - е) Извјештаја о пословању ХИ "Дестилација" а.д. Теслић за 2018. годину, са Пословном политиком Друштва за 2019. годину,
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели добити са мишљењем Одбора за ревизију;
6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора;
7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију;
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о разрјешењу члана Одбора за ревизију;
9. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору члана Одбора за ревизију;
10. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја за 2019. годину са предлогом Одбора за ревизију;
11. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Извјештаја о продаји опрема за производњу АФК.



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

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



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

Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

Све Одлуке су једногласно усвојене без примјдби и сугестија присутних акционара.

У Бањој Луци,
Дана 11.07.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

др Стевановић Саша, с.р.