

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-15/19

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Жељезнице РС а.д. Добој
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	18.07.2019 у 11:00

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	40.442
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,884%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1	Именовање радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2	Усвајање записника о раду и одлучивању са 18. ванредне и поновљене 18. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
4	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
5	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
6	Доношење одлуке о распоједи добитка у 2018. години.
7	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања.
8	Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора, ревизора "GRANT THORNTON" д.о.о. Бањалука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
9	Разматрање и усвајање акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по извјештају независног ревизора, "GRANT THORNTON" д.о.о. Бањалука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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

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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 18.07.2019 године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.