



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-32-9/19 Датум: 29.07.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Аеродроми Републике Српске" а.д. Бањалука	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	у 11 часова у пристанишној згради Аеродрома Бањалука у Маховљанима	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.125.725
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	8.596.740
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,9%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
2. Разматрање извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са XXXVII (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
5. Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2018. годину,
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
7. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
8. Доношење одлуке о расподјели добити Друштва за 2018. годину,
9. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину,
10. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину;
11. Доношење одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва и
12. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 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:	На самој сједници, на увид је достављен и ревизорски извјештај консолидованих финансијских извјештаја, због чега је, између осталог, изјашњење по извјештајним тачкама у наставку било позитивно.

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.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Именован и представник ПРЕФ-а.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 19.08.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.