



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-34-3/19 Датум: 16.08.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Глас српски - Графика" а.д. Бањалука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	26.8.2019. године (понедељак) с почетком рада у 12 часова у сједишту Друштва у улици Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.250.591
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.294.287
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	70,65%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва;
2. Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва (комисија за гласање, записничар и два овјеривача записника);
3. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање;
4. Усвајање извода из записника са XIX редовне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2018. годину;
6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о прихватању извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;
7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину;
9. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели добити Друштва исказане на дан, 31.12.2018. године;
10. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину;
11. Разно.

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:	

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојен скупштински закључак према којем ће стручне службе Друштва извршити корекцију финансијских извјештаја у складу са примједбама ревизора.

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:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

5. НАПОМЕНА:

Све одлуке усвојене једногласно.

У Бањој Луци,
Дана 26.08.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.