



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-36-3/19

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Метал“ а.д. Градишка	
Број скупштине	деветнаеста	редовна
Термин и мјесто одржавања	13.09.2019. године у 11:00 часова	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.679.520
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	11.670.298
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	74,43%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

#### 1. Именовање радних тијела скупштине:

- 1.1. Комисије за гласање,
- 1.2. Записничара,
- 1.3. Два овјеривача записника,
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
4. Доношење одлуке о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала,
5. Доношење одлуке о смањењу основног капитала друштва у редовном поступку ради покрића губитка,
6. Доношење одлуке о другој емисији редовних акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта,
7. Доношење одлуке о измјенама Статута,
8. Доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 2.	
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 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена одлука у складу са позитивним прописима, а независни ревизор је исказао позитивно мишљење на финансијске извјештаје друштва.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Као у претходној тачки.

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:	

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 13.09.2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**