



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-53-13/19 од 10.12.2019. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине		ванредна
Термин и мјесто одржавања	23.12.2019. године у 12:00 часова, у просторијама Друштва, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	108.393.599
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	100.824.873
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,02%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине акционара:
  - Избор председника Скупштине акционара,
  - Избор комисије за гласање,
  - Избор записничара,
  - Избор два овјеривача записника,
- Разматрање и усвајање записника са 12. (дванаесте) редовне сједнице Скупштине акционара „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 25.06.2019. године,
- Разматрање и усвајање Производно - финансијског плана „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2020. годину и
- Разно.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата.

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

АДЗ.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

#### 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 24.12.2019. године

#### ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Саша Стевановић , с.р.