



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-53-18/19 Датум: 10.12.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„ПУТНИК" а.д. Бања Лука
Број скупштине	19. годишња
Термин и мјесто одржавања	30.12.2019. године у 12:00 часова, у просторијама Управе Друштва у улици Проте Николе Костића 20.

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	524.402
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	387.6381
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	73,92%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор председавајућег Скупштине, 2. Избор радних тијела Скупштине, 3. Извјештај комисије за гласање, 4. Усвајање записника са XVIII Скупштине акционара, 5. Разматрање и усвајање: 5.1. Извјештаја независног ревизора за 2018. годину, 5.2. Финансијског извјештаја друштва за 2018. годину, 5.3. Извјештаја о пословању друштва за 2018. годину, 5.4. Доношење одлуке о расподјели добити за 2018. годину, 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2018. годину, 7. Текућа питања.

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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај ревизора је негативан, Друштво пословало са губитком.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 30.12.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.