



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-7-2/20 Датум: 18.02.2020. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Рад“ а.д. Теслић
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	27.02.2020. године (четвртак) са почетком у 12:00 часова у просторијама Управе Предузећа, ул. Краља Петра I бб, Теслић

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.531.125
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.447.889
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,41%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела (Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника);
2.	Извјештај Комисије за гласање;
3.	Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
4.	Доношење одлуке о разрјешењу привремених чланова Надзорног одбора Друштва;
5.	Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва;
6.	Доношење одлуке о разрјешењу чланова привременог Одбора за ревизију Друштва;
7.	Доношење одлуке о именовању 2 члана Одбора за ревизију Друштва;
8.	Доношење Одлуке о именовању једног привременог члана Одбора за ревизију Друштва и
9.	Разно.

### 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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	За члана именован представник ПРЕФ-а.

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:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 27.02.2020 године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

Срдић Борис, с.р.