



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	Број: УП-6-8/20

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Компред“ а.д. Угљевик	
Број скупштине	14.	редовна
Термин и мјесто одржавања	28.2.2020 године у 10:00 часова, у пословним просторијама директора Друштва у сједишту друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.065.058
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.738.404
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,18

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање радних тијела Скупштине и то:

а) Комисија за гласање;

б) Записничара;

в) Два овјеривача записника.

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање извода из записника са 14. редовне сједнице Скупштине акционара одржане 25.06.2019.године;

4. Разматрање приједлога Плана пословања са програмом инвестиција за 2020. годину и доношење Одлуке о усвајању истог.

5. Разматрање приједлога Плана пословања са програмом инвестиција за период 2020, 2021 и 2022. година и доношење Одлуке о усвајању истог.

6. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора АД"Компред" Угљевик због истека мандата.

7. Разматрање и доношење Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора АД"Компред" Угљевик.

8. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање надзорног одбора друштва.

9. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање надзорног одбора друштва.

10. Доношење Рјешења о именовању Комисије за провођење конкурса за избор чланова надзорног одбора.



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

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела примљено к знању.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

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:	

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

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.	
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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
Дана 28.02.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

др Саша Стевановић, с.р.