



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-24-8/20 Датум: 04.06.2020. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	19.06.2020. године (петак) у Бањој Луци, у згради Управе Предузећа (анекс I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број. 93, Бања Лука почетком у 13,00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.754.233
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	33.964.826
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87,64%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине акционара,
- Избор радних тијела и утврђивање кворума,
- Разматрање и усвајање Записника са поновљене I ванредне Скупштине акционара Предузећа, одржане дана 23.03.2020. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о годишњем обрачуну у Предузећу за 2019.годину (финансијског извјештаја),
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити,
- Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за 2019.годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2019.годину и Извјештаја о уговорима закљученим између Пошта Српске а.д Бања Лука и повезаних лица за 2019.годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2019.годину,
- Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о извршењу Програма инвестиција за 2019.годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 2.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	



ПРАФ
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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 22.06.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.