



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-24-9а/20

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Козарапревоз ад Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	22.06.2020. у 10 сати

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.454.316
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.157.807
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	57,90%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине;
- Именовање радних тијела Скупштине /записничар, овјеривачи записника и комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице;
- Разматрање и усвајање Годишњих финансијских извјештаја за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину;
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу кумулираних губитака пер 31.12.2018. године на терет капитала Друштва;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за период 2015-2019. година;
- Разматрање пословне политике Друштва за наредни трогодишњи период и
- Разматрање и усвајање Одлуке о уносу земљишта у Друштво БРЦ Слатина Љешљани д.о.о. Љешљани.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Предсједник скупштине је именовао радна тијела.

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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Ова тачка је на приједлог председника скупштине акционара скинута са дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 22.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.