



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	Милош Грујић
Број пуномоћи	Број: УП-24-16/20 Датум: 04.06.2020. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Крајинапетрол" а.д. Бањалука
Број скупштине	XXVI
Термин и мјесто одржавања	25.06.2020. године у 12:00 часова у просторијама друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	13.876.371
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	13.303.419
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,87%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине: Предсједника скупштине, Именовање Комисије за гласање
Именовање записничара Именовање два овјеривача записника
2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са двадестпете (годишње) Скупштине акционара
«Крајинапетрол» а.д. Бања Лука, одржане дана 27.јуна 2019. године
4. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извјештаја Друштва за 2019. годину
5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину
6. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2019. годину
7. Разматрање и усвајање дивидендне политике
8. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити
9. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2019. год.
10. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја и пословања за 2020.
годину
11. Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу члана Управног одбора
12. Разматрање и усвајање одлуке о именовању члана Управног одбора
13. Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

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

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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.

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 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

Све Одлуке осим Одлука под тачком 7. и 8. су донесене једногласно, без сугестија и примједби присутних акционара. Код тачке 7. представник акционара НЕС д.о.о. Бања Лука је гласао против. Код тачке 8. Сам предлагао да се добит распореди на начин да се 0,01 КМ по акцији исплати као дивиденда.

У Бањој Луци,
дана 25.06.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Милош Грујић, с.р.