



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	УП-25-4/20 од 11.06.2020.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Велепрехрана“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	20. редовна
Термин и мјесто одржавања	26.06.2020. у 14 часова у просторијама Друштва

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	12.122.702
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	9.605.890
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	79,24%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор педседавајућег, радних тијела и утврђивање кворума,
2. Извјештај Комисије за гласање о утврђеном кворуму,
3. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2019 годину,
5. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја за 2019 годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2019 годину,
7. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2019 годину,
8. Доношење Одлуке о расподјели остварене добити у 2019. години,
9. Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2020. годину..

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
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 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:	Усвојен првобитни приједлог Управног одбора. Предложила сам да се губитак покрије из законских резерви.

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

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 26.06.2020. године

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