



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	Број: УП-25-22/20 Датум: 11.06.2020. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Термомонтаже" а.д. Бањалука
Број скупштине	XXI редовна
Термин и мјесто одржавања	30.6.2020. год. са почетком у 13:00 часова у просторијама Друштва у Карађорђевој улици бр. 2, Бања Лука

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.026.603
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.588.299
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	85,51%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1	Избор предсједника Скупштине Друштва;
2	Именовање Комисије за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник;
3	Усвајање извјештаја комисије за гласање;
4	Усвајање извода из записника са XXI (двадесетпрве) сједнице Скупштине акционара;
5	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва;
6	Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину;
7	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2019. годину;
8	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину;
9	Доношење одлуке о расподјели добити Друштва из 2019. године;
10	Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију фин. извјештаја Друштва 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:	

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:	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:	

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 01.07.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Срђан Раковић, с.р.