



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-25-24/20 од 11.06.202. год.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Крајина ГП а.д. Бања Лука	
Број скупштине	23. редовна	
Термин и мјесто одржавања	30.06.2018. у 12 часова у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.289.203
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	10.448.987
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	92,56%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине акционара и именовање радних тијела: записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије за гласање,
- Разматрање извјештаја Комисије за гласање,
- Усвајање записника са XXII редовне Скупштине акционара ГП «Крајина» а.д. Бања Лука од 27.06.2019. године,
- Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању:
 - Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2019. годину,
 - Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2019. годину,
 - Финансијских извјештаја ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2019. годину,
 - Извјештаја о пословању ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2019. годину,
 - Консолидованих финансијских извјештаја ГП «Крајина» а.д. Б. Лука за 2019. год.
 - Консолидованог годишњег извјештаја ГП «Крајина» а.д. Б. Лука за 2019. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о распоређивању добити ГП «Крајина» а.д. Бања Лука за 2019. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2020. и 2021. годину
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.



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

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА све подтачке
Статус приједлога:	Усвојени сви извјештаји
Образложење:	Извјештаји независног ревизора сачињени су на прописан начин, а позитивно мишљење је јасно исказано и образложено. Независни ревизор је изразио позитивно мишљење на финансијске извјештаје. Друштво је остварило добит.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Донесена је одлука о исплати дивиденде.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

У Бањој Луци,
дана 30.06.2020. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић, с.р.