



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	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-22-7/19 од 20.05.2019.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Друштво за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука	
Број скупштине	4. редовна	
Термин и мјесто одржавања	28.05.2019. године (уторак) у просторијама Друштва, Ул. Краља Петра I Карађорђевића 109/III, а са почетком у 11:00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	4.400.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.400.000
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	100%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<p>1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовању председника Скупштине, Комисије за гласање, овјеривача записника и записничара;</p> <p>2. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Записника са редовне сједнице Скупштине Друштва за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука, 3. по реду, одржане 25.04.2018. године;</p> <p>3. Разматрање приједлога и доношење одлуке о верификацији Одлуке број: УО-Х-2/18 од 21.09.2018. године о кооптацији члана Управног одбора Друштва за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука;</p> <p>4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;</p> <p>5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању ревидираних финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину;</p> <p>6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о покрићу губитка Друштва, оствареног у пословној 2018. години;</p> <p>7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора Европског добровољног пензијског фонда за 2018. годину;</p> <p>8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању ревидираних финансијских извјештаја Европског добровољног пензијског фонда за 2018. годину;</p> <p>9. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва и Европског добровољног пензијског фонда за 2018. годину;</p> <p>10. Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању:</p> <p>a. годишњег програма рада интерног ревизора Друштва за 2019. годину и извјештаја интерног ревизора Друштва за 2018. годину;</p> <p>b. Извјештаја интерног ревизора о усклађености пословања Друштва са законским и другим</p>



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

регулаторним захтјевима

с. Извјештаја интерног ревизора о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и Фонда и о уговорима склопљеним између Друштва и чланова Управног одбора Друштва, као и са повезаним лицима

11. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва и Европског добровољног пензијског фонда за 2019. годину;

12. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
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:	



**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 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:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

У Бањој Луци,
дана 30.05. 2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амиџић-Глигорић, с.р.