



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-20-7/19 Датум: 19.04.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Сарајево-гас“ а.д. И. Сарајево
Број скупштине	XXIX редовна
Термин и мјесто одржавања	10.05.2019. године у 12:00 часова у просторијама Друштва у сједишту предузећа

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	16.399.601
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	15.516.228
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,61%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор председника Скупштине,
2.	Именовању радних тијела Скупштине,
3.	Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање и утврђивање кворума,
4.	Разматрање и усвајање записника са XXVIII (двадесет осме) редовне Скупштине акционара одржане 18.6.2018. године,
5.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
5.1.	Извјештаја независног ревизора о финансијском извјештају за 2018. годину,
5.2.	Финансијског извјештаја друштва за 2018. годину,
5.3.	Извјештаја о пословању друштва за 2018. годину,
6.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2018. годину,
7.	Разматрање и доношење одлуке о расподјели добити исказаној по финансијском извјештају за 2018. годину,
8.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду интерног ревизора за 2018. годину,
9.	Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2019. 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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 13.05.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.