



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

06.02.2019. године

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Милош Грујић
Број пуномоћи	Број: УП-42-3/18, Датум: 19.10.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Босна трговина а.д. Бања Лука
Број скупштине	17.
Термин и мјесто одржавања	31.10.2018. године у 13 часова

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.006.040
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине акционара "Босна-Трговина" а.д. Бањалука,
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два акционара који ће овјерити записник,
- Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање и утврђивање кворума,
- Разматрање и усвајање записника за 16. редовне сједнице Скупштине акционара од 30.6.2017. године.
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
  - Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја "Босна-Трговина" а.д. Бањалука за 2017. годину,
  - Финансијских извјештаја "Босна-Трговина" а.д. Бањалука за 2017. годину,
- Разматрање и усвајање извјештаја о пословању за пословну 2017. годину,
- Разматрање приједлога и усвајање извјештаја о раду Управног одбора "Босна-Трговина" а.д. Бањалука за 2017. годину,
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за пословну 2018. годину

### 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.	
-------	--

# 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

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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

#### АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

#### АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлака због истека мандата.

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 31.10.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Милош Грујић, с.р.**