



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

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-45-17/11, од 16.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Ветеринарска станица“ а.д. Приједор
Термин одржавања	22.12.2011. године, са почетком у 10:00 часова
Мјесто одржавања	у сједишту Друштва
Број скупштине	-
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	512.678
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	364.802
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	-
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	364.802
% од укупног броја акција са правом гласа	71,156

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела -комисије за гласање и верификација мандата присутних акционара -предсједника Скупштине акционара Друштва -записничара - два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложен кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са претходне Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Након увида у записник, без обзира што се задња сједница Скупштине одржала прије 5 година, пуномоћник није сумњао у истинитост навода из записника.

Тачка 3. дневног реда	Верификација Одлуке Управног одбора Друштва о избору независне ревизорске куће за ревизију финансијског извјештаја Друштва за 2010
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење ове одлуке је у интересу свих акционара и Друштва.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независне ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мада је извјештај релативно штур и не садржи све прописане елементе, Друштво је пословало позитивно, што је разлог за овакво изјашњење.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима за 2010. годину.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити Друштва у 2010. години
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима за 2010. годину. Одлука је коригована у складу са позитивним прописима.

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва усклађеног са Законом о привредним друштвима и Законом о класификацији дјелатности
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојене су све сугестије ПРЕФ-а.

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојене су све сугестије ПРЕФ-а.

Тачка 11. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 12. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабране су особе које познају рад Друштва. Није било других кандидата, изузев предложених.

Тачка 13. дневног реда	Доношење Одлуке о давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уговор је типског карактера. Чланови УО ће обављати своју дужност без накнаде.

Тачка 14. дневног реда	Доношење Одлуке о продаји дијела имовине Друштва са образложењем о намјени и начину распоређивања добијених средстава
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	На основу закључка Скупштине, по овој тачки дневног реда се није гласало.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 22.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић с.р.