



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	Светлана Видић
Број пуномоћи	УП-4-6/22 од 08.02.2022. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине		ванредна
Термин и мјесто одржавања	15.02.2022. године у 12:00 часова, у просторијама Друштва, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	108.393.599
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	96.555.547
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87,08%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине акционара:
  - Избор комисије за гласање,
  - Избор председника Скупштине акционара,
  - Избор записничара,
  - Избор два овјеривача записника,
- Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 23.12.2021. године,
- Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука и
- Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука.

### 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

АДЗ.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АДЗ.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

#### 5. НАПОМЕНА:

-
---

У Бањој Луци,  
дана 15.02.2022. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Светлана Видић, с.р.**