

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Светлана Видић
Број пуномоћи	УП-15-11/22 од 21.04.2022.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Меридиан“ ад Бања Лука	
Број скупштине	27.	годишња
Термин и мјесто одржавања	21.04.2022. године у 11:00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.842.578
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.930.486
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	88,37%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none">Избор предсједника скупштине;Избор радних тијела скупштине (комисија за гласање, записничар, 2 овјеривача записника);Извјештај комисије за гласање;Усвајање записника са 26. скупштине акционара одржане 29.04.2021. године;Разматрање и усвајање:<ul style="list-style-type: none">извјештаја Управног одбора о пословању друштва за 2021. год. са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашањафинансијског извјештаја друштва за 2021. год.извјештаја независног ревизора за 2021. год.консолидованих финансијских извјештаја за 2021. год.извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајимаРазматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2021. год.Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију друштва за 2021. год.Доношење одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2021. год.Доношење одлуке о усвајању Пословне политике друштва за 2022. год.Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја и консолидованих финансијских извјештаја за 2022. год.Доношење одлуке о кооптацији једног члана Управног одбора;Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Управног одбора.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

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

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:	

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:	



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

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 27.04.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић с.р.