



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	Број: УП-20-9/22 Датум: 16.05.2022. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Крајинапетрол" а.д. Бањалука
Број скупштине	XXVIII
Термин и мјесто одржавања	31.05.2022. године у 12:00 часова у просторијама друштва

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	13.876.371
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	13.626.677
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	98,20%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине:
  - Предеједника скупштине,
  - Именовање Комисије за гласање,
  - Именовање записничара,
  - Именовање два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање записника са двадестедме (годишње) Скупштине акционара „Крајинапетрол“ а.д. Бања Лука, одржане дана 29. јуна 2021. године;
- Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити;
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2021. год;
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу Интерног ревизора Друштва;
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Интерног ревизора Друштва;
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва;
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва;
- Разно.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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 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:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

#### 5. НАПОМЕНА:

Предложене тачке 11. и 12. скинуте са дневног реда на приједлог већинског акционара.

У Бањој Луци,  
дана 31.05.2022. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**  
**Срђан Раковић, с.р.**