



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-26-7/22 од 14.06.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боска РК“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	31.	Редовна
Термин и мјесто одржавања	28.06.2022. Хотел Босна Бања Лука у 11:00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	22.886.599
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	18.803.591
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,15983 %

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине
- Именовање радних тела Скупштине (комисије за гласање, записничар, 2 оверивача записника)
- Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за гласање
- Усвајање записника са XXX редовне Скупштине акционара одржане 29.06.2021. године.
- Разматрање и усвајање
 - Извештаја независног ревизора за 2021. годину
 - Финансијског извештаја друштва за 2021. годину
 - Извештаја о пословању друштва за 2021. годину
- Доношење одлуке о расподели добити из редовног пословања за 2021. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора друштва за 2021. годину
- Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину
- Разно

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

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	5.1. ЗА, 5.2. ЗА, 5.3. ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен под свим подтачкама
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било гласања

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 29.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић, с.р.