



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	Милош Грујић
Број пуномоћи	УП-26-9 од 14.06.2022.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ПД Семберија а.д. Бијељина
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	28.06.2022. у пословним просторијама Друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	33.560.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.390.454
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,53532%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела (предсједник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање),
- Усвајање извјештаја о верификацији мандата Скупштине акционара,
- Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одржане 24.05.2021. године,
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину,
- Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину,
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну за 2021. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2021. годину,
- Доношење Одлуке о избору независног ревизора 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:	



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:	Извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Мишљење ревизора позитивно а финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај даје детаљан увид у пословање друштва са свим техничким и финансијским подацима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.	
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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 28.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић, с.р.