



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	Број: УП-26-11/22 Датум: 14.06.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	29.06.2022. године (сриједа) у Бањој Луци, у згради Управе Предузећа (анекс I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број. 93, Бања Лука почетком у 13,00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.754.233
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	33.213.906
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,12%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине акционара,
- Избор радних тијела и утврђивање кворума,
- Разматрање и усвајање Записника са IV ванредне Скупштине акционара Предузећа, одржане дана 13.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о годишњем обрачуну у Предузећу за 2021.годину (финансијског извјештаја),
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити Предузећа за 2021.годину,
- Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за 2021.годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2021.годину и Извјештаја о уговорима закљученим између Пошта Српске а.д Бања Лука и повезаних лица за 2021.годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2021.годину,
- Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о извршењу Ребаланса програма инвестиција за 2021.годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о давању претходне сагласности на текст Анекса I Уговора о међусобним правима и обавезама између чланова Надзорног одбора и „Пошта Српске“ а.д. Бања Лука.



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

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
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:	



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	ИРБ је гласао ПРОТИВ повећања износа висине накнаде члановима НО, а у вези с тим и ПРОТИВ тачке 12.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 30.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић, с.р.