

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Милош Грујић
Број пуномоћи	УП-26-12/22 од 14.6.2022.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боснамонтажа“ а.д. Приједор
Број скупштине	27. редовна
Термин и мјесто одржавања	29.06.2022. у 12 часова

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.855.317
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.722.216
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,335%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Избор радних тијела Скупштине акционара „Боснамонтажа“ а.д. Приједор (предсједника Скупштине, записничара, комисије за гласање и два акционара, који овјеравају записник)
- 2.. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање о присутности акционара
3. Разматрање и усвајање записника са ванредне сједнице Скупштине акционара од 16.11.2021.године
4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
  - Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2021. годину
  - финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину
  - Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
  - Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2021.годину
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели нето добити Друштва за 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2022. годину;

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА



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 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:	Позитиван извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено, као и пословни резултат друштва.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметним планом предвиђена добит.

У Бањој Луци,  
Дана 29.06.2022. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Милош Грујић, с.р.**