

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Наташа Јефтенић
Број пуномоћи	УП- УП- 26-15а/2022 Датум: 14.06.2022

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	29.6.2022. године, у сједишту Друштва, улица Јеврејска 1, ламела 4, Бањалука са почетком у 12 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.740.963
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.174.465
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	66,8452 %

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела (предсједавајући, записничар, комисија за гласање) Скупштине акционара "Matex" а.д. Бањалука,
- Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање записника са годишње сједнице Скупштине акционара одржане дана, 24.6.2021. године;
- Разматрање и доношење одлука о усвајању Финансијских извјештаја за 2021. годину;
- Разматрање и доношење одлука о усвајању Извјештаја о пословању за 2021. годину
- Разматрање и доношење одлука о покрићу губитка за 2021. годину
- Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2021. годину;
- Разматрање и доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2022. годину.



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:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Негатива резултат редовне активности и нето резултат

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:	



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

У Бањој Луци,
Дана 29.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Наташа Јефтенић, с.р.