



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-26-20/22 Датум: 14.06.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	XXV редовна	
Термин и мјесто одржавања	30.06.2022. године у 12:00 часова, која ће се одржати у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.289.203
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	11.192.242
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	99,14%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине акционара и именовање радних тијела: записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије за гласање;
- Разматрање извјештаја Комисије за гласање;
- Усвајање записника са XXIV редовне Скупштине акционара ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука од 30.06.2021.године;
- Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању:
 - Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука за 2021. годину,
 - Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука за 2021. годину,
 - Финансијских извјештаја ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука за 2021. годину,
 - Извјештаја о пословању ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука за 2021. годину,
 - Консолидованих финансијских извјештаја ГП „Крајина“ а.д. Б. Лука за 2021. годину.
 - Консолидованог годишњег извјештаја ГП „Крајина“ а.д. Б. Лука за 2021. годину,
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о распоређивању добити ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука за 2021. годину;
- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Независног ревизора ГП „Крајина“ а.д. Бања Лука за 2022. и 2023. 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:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке измјењен, те је усвојена одлука о исплати дивиденде у износу од 2.032.059 КМ

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

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 30.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.