



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-26-11/22 од 14.06.2022.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Неметали ад Приједор	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	30.06.2022. у 11 часова у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	803.927
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	697.467
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	86,75%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине
- Избор радних тјела скупштине (Комисија за гласање, два овјеривача записника, записничара)
- Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
- Усвајање записника са претходне скупштине акционара
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду УО за 2021.годину
- Разматрање приједлога и доношење одлука о:
 - Извјештају независног ревизора и финансијских извјештаја за пословну 2021. годину
 - Годишњим финансијским извјештајима друштва за пословну 2021. годину
 - Извјештају о пословању друштва за 2021 годину
- Разматрање и усвајање одлуке о расподијели добити остварене у пословној 2021. години
- Разматрање и усвајање одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2022. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
-------	--



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

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:	Независни ревизор је изразио мишљење са резервом и скренуо пажњу на неликвидност и чињеницу да је угрожено начело сталности пословања. Такође постоји висок ризик пословања са повезаним лицима.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	-ЗА -ПРОТИВ -ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Гласао сам „ПРОТИВ“ Годишњих финансијских извјештаја за 2021. годину јер је независни ревизор изразио мишљење са резервом. Гласао сам „ПРОТИВ“ Извјештаја о пословању из разлога наведених под тачком 5.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
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

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 30.06.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић, с.р.