



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	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-27-3/22

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Ветеринарско сточарски центар а.д. Бања Лука	
Број скупштине	XIX	Редовна
Термин и мјесто одржавања	у просторијама ВСЦ-а а.д.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.969.820
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.588.576
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,65%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.Избор радних тијела Скупштине акционара
2. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање:
3.1. Извјештаја независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја ВСЦ-а а.д. за 2021. годину
3.2. Извјештаја о раду Управног одбора ВСЦ-а а.д. за 2021. годину
3.3. Извјештаја о пословању ВСЦ а.д. за 2021. годину
3.4. Финансијских извјештаја ВСЦ а.д. за 2021. годину
3.5. Плана пословања за 2022. годину
3.6. Трогодишњег плана пословања
3.7. Пословне политике ВСЦ-а а.д. за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о расподјели добити
5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2022. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
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 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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 11.07.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.