

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Saša Stevanović
Број пуномоћи	УП-16-9/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Технички ремонт“ а.д. Братунац
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	12.07.2022. у 11 сати

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.678.173
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.625.926
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	99.32%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела:
 - Избор председника Скупштине акционара;
 - Избор Комисије за гласање;
 - Избор записничара;
 - Избор два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивање кворума;
- Разматрање и усвајање записника са 1 редовне сједнице Скупштине акционара за 2020. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за период између двије сједнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2021. годину;
- Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2021. годину;
- Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.



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 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:	

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:	

5. НАПОМЕНА:

Додата је тачка дневног реда на приједлог Инвестиционо развојне банке о расподијели добити. Цјелокупна добит је усмјерена за покриће губитака из ранијег периода.



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 13.07.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Саша Стевановић, с.р.