



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-26-28/22

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Акционарско друштво за производњу и ремонт „Орао“ Бијелјина"	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	у просторијама Друштва у Бијелјини, Шабачких ћака бб.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	98%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела
1.1.	Комисије за гласање,
1.2.	Предсједника Скупштине
1.3.	Записничара,
1.4.	Два овјеривача записника;
2.	Усвајање Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара на сједници;
3.	Усвајање Записника са десете редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2021. године;
4.	Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2022.-2024.годину.
5.	Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2022.годину.
6.	Разматрање и усвајање извјештаја независне Ревизорске куће о ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2021. Годину
7.	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину
8.	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину
9.	Доношење одлуке о расподјели добити Друштва за 2021. Године
10.	Разматрање и усвајање извјештаја независне ревизорске куће о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину
11.	Разматрање и усвајање Консолидованог Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину
12.	Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских Извјештај Друштва за 2021. годину
13.	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора Друштва за 2021. годину
14.	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину, Извјештаја Одбора за ревизију о закљученим уговорима са повезаним лицима Друштва у 2021. години, Извјештаја о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим регулатирном захтјевима у 2021. години и Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години.
15.	Остала актуелна питања



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:	

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:	

АД 9.	
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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 08.07.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.