



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-33-6/22

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Хемијска индустрија Дестилација а.д. Теслић	
Број скупштине	XXX	Редовна
Термин и мјесто одржавања	у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	20.129.424
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	16.347.835
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,25%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара и именовање радних тијела Скупштине акционара;
2. Извјештај Комисије за гласање;
3. Разматрање приједлога и усвајање Записника са XXIX Скупштине акционара XII „Дестилација“ а.д. Теслић;
4. Разматрање приједлога и доношење одлука о усвајању;
 - а) Извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајима за 2021. годину,
 - б) Извјештаја независног ревизора у вези са консолидованим финансијским извјештајима за 2021. годину,
 - ц) Финансијских извјештаја XII „Дестилација“ а.д. Теслић за 2021. годину са мишљењем Одбора за ревизију,
 - д) Консолидованих финансијских извјештаја XII „Дестилација“ а.д. Теслић за 2021. годину са мишљењем Одбора за ревизију,
 - е) Извјештаја о пословању XII „Дестилација“ а.д. Теслић за 2021. годину, са Пословном политиком Друштва за 2022. годину,
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити са мишљењем Одбора за ревизију;
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора;
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију;
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја за 2021. годину са приједлогом Одбора за ревизију;



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:	



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

5. НАПОМЕНА:

Нема

У Бањој Луци,
Дана 02.09.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.