



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	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-37-9/22 од 03.10.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Сана Линеа“ ад Костајница	
Број скупштине	21. редовна	
Термин и мјесто одржавања	17.10.2022. године у 9 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	66.101.100
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	64,835,219
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	98,08%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору председника Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и овјериваца записника
- Усвајање извјештаја комисије за гласање,
- Разматрање и усвајање записника са предходне сједнице Скупштине акционара
- Разматрање и доношење одлуке о усвајању:
а/ Извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајем за 2021.г
б/ Финансијски извјештај за 2021.год.
ц/ Извјештај Управног одбора о пословању за 2021.год.
- Разматрање и доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду Управног одбора
- Разматрање приједлога и доношења одлуке о расподјели добити,
- Остала питања

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА



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

Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА све подтачке
Статус приједлога:	Усвојено једногласно
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима за 2021. годину. Друштво је остварило добит, и позитиван резултат из редовне активности.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	Није било гласања за ову тачку дневног реда.
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањалуци,
Дана 17.10.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА: