

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-42-6/22 од 14.11.2022. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Swisslion Индустрија алата а.д. Требиње
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	25.11.2022. године у 15 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.162.295
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	34.158.519
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	89,51%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине акционара:
 - Предсједавајућег Скупштине акционара
 - Комисије за гласање;
 - Овјеривача записника
 - Записничара и бројача гласова
- Разматрање и усвајање записника са XIX редовне годишње сједнице Скупштине акционара (Извјестилац: Предсједавајући Скупштине)
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2021. годину (Извјестилац: Предсједник УО)
- Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2021. годину (Извјестилац: Мирјана Шиник)
- Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину (Извјестилац: Генерални директор)
- Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2021. годину (Извјестилац: Шеф рачуноводства)
- Доношење одлуке о расподјели добити / покрићу губитака
- Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2022. годину
- Потврђивање (верификација) чланова Управног одбора

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:	За члана УО испред ПРЕФ-а је изабрана Жељка Дука.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањалуци,



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

Дана 25.11.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Славко Нинковић