



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-2-6/23 Датум: 17.01.2023. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Кнешпољетурист АД Козарска Дубица
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	30.01.2023. године у просторијама друштва ул. Светосавска 19, у Козарској Дубици са почетком у 11 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	465.885
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	401.348
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	86,15%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор и именовање радних тијела Скупштине.
- Извјештај комисије за гласање.
- Усвајање Статута друштва Кнешпољетурист АД Козарска Дубица.
- Усвајање пословника о раду Скупштине Кнешпољетурист А.Д. Козарска Дубица.
- Разрјешење чланова Надзорног одбора.
- Разрјешење чланова Управног одбора.
- Избор чланова Управног одбора.
- Избор ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2022.годину.
- Остала питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

ПРЕФ

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 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:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 31.01.2023. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.