



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa 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 | Срђан Раковић |
| Број пуномоћи | УП-10-7/23 |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Емитент | Жељезнице РС ад Добој | |
| Број скупштине | 25. | Ванредна |
| Термин и мјесто одржавања | 10.03.2023. године у 11 сати | |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|--------|
| Укупно акција са правом гласа | 50.000 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 39.862 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 79,72% |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање;
- Усвајање Записника о раду и одлучивању са 37. редовне - годишње сједнице Скупштине акционара;
- Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва, Милоша Букејловића;
- Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора Друштва.
- Доношење одлука:
 - о расписивању јавног конкурса за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО),
 - о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО) и
 - о именовању Комисије за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО).

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

| АД 1. | |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | УСВОЈЕН |
| Образложење: | |

| АД 2. | |
|--------------------|---------|
| 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 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: | |

5. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
дана 10.03.2023. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.