



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-18-7/23 Датум: 24.04.2023. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„МЕРИДИАН" Акционарско друштво за транспорт и логистику Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	у просторијама Управе друштва у Бањој Луци, Ул. Бранка Пердува бб, II спрат, са почетком у 12,00 часова

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.842.576
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.930.681
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	88,37%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предсједника скупштине
2.	Избор радних тијела скупштине (комисија за гласање, записничар, 2 овјеривача записника)
3.	Извјештај комисије за гласање
4.	Усвајање записника са 28. скупштине акционара одржане 24.04.2023. године
5.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о стицању сопствених акција Меридиан а.д. Бања Лука

### 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 28.04.2023. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.