



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	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-27-11/22

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Јахорина ОЦ а.д. Пале	
Број скупштине	XLI	Редовна
Термин и мјесто одржавања	Руски дом на Јахорини, Јахорина бб, 71420 Пале	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	71.568.347
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	68.252.570
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,37%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела за XLI редовну Скупштину акционара Друштва;
 - Предсједника Скупштине,
 - Комисије за гласање,
 - Записничара и два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Записника са XL ванредне (поновљене) сједнице Скупштине акционара Друштва.
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2021. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину.
- Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2021. години.
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2021. години.
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2021. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију АД ОЦ „Јахорина“ Пале за 2021. годину.
- Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова надзорног одбора АД ОЦ „Јахорина“ Пале, због истека мандата.
- Разматрање и доношење Рјешења о именовању в.д. чланова надзорног одбора АД ОЦ „Јахорина“ Пале.
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка исказаног у финансијским извјештајима на дан 31.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање Одлуке о V (петој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта;
- Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Статута Друштва, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године;



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

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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:	

АД 9.	
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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 25.07.2022. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.