



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	Стевановић Саша
Број пуномоћи	УП-25-12/23 од 13.06.2023. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Дрина“ а.д. Бијељина	
Број скупштине	30.	редовна
Термин и мјесто одржавања	28.06.2023. године у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.427.842
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.104.327
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,64

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине:
 - Предсједавајућег
 - Верификационе комисије - Комисије за гласање
 - Записничара
 - Два овјеривача записника
- Усвајање извјештаја Верификационе комисије-Комисије за гласање
- Разматрање и усвајање записника са претходне, XXIX (редовне) сједнице Скупштине Друштва одржане 29.06.2022.год.
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022.годину
- Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2023.годину
- Доношење одлуке о усвајању Финансијског извјештаја за 2022.годину
- Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2022.год.
- Доношење одлуке о расподјели дивиденде Друштва у 2022.години
- Разматрање приједлога одлуке Управног одбора о промјени пословног имена Друштва
- Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2023.годину
- Текућа питања

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



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

Образложење:	
--------------	--

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:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Под овом тачком нема гласања

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 29.06.2023. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.