



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-32-1 од 03.08.2023.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ПД Семберија а.д. Бијељина
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	18.08.2023. у пословним просторијама Друштва

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	33.560.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.370.453
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	93,475%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела (председник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање),
- Усвајање извјештаја о верификацији мандата Скупштине акционара,
- Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одржане 28.06.2022. године,
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2022. годину,
- Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја Друштва за 2022. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину,
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну за 2022. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2022. годину,
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва,
- Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва,
- Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва,
- Разно

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
-------	--



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

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:	Извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

**АД 5.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Мишљење ревизора позитивно а финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

**АД 6.**

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај даје детаљан увид у пословање друштва са свим техничким и финансијским подацима.

**АД 7.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

**АД 8.**

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
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:	



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

## 5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,  
Дана 28.06.2022. године

## ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

**Саша Стевановић, с.р.**