



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 | Светлана Видић                                |
| Број пуномоћи         | Број: УП-34-5/23<br>Датум: 23.08.2023. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| Емитент                   | „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бањалука   |          |
| Број скупштине            | 53.  | ванредна |
| Термин и мјесто одржавања | 29.08.2023. године (уторак) са почетком у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бањалука у Маховљанима |          |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|   |            |
|---|------------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 10.125.725 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 9.481.233  |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 93,6%      |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
- Разматрање Извјештаја комисије за гласање,
- Разматрање и усвајање Записника са ЛП (редовне) Скупштине акционара,
- Доношење Одлуке о разрјешењу Надзорног одбора Друштва и
- Доношење Одлуке о именовану привременог Надзорног одбора Друштва.

### 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 |



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

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење:       |         |

#### АД 4.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА      |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење:       |         |

#### АД 5.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА   |
| Статус приједлога: | Усвојен  |
| Образложење:       | Предложен је испред ПРЕФ-а Славиша Матић за привременог члана НО и таква одлука је усвојена. С обзиром да Статут АЕРД предвиђа да мали акционари морају скупити 5% и тада имају право да предложе свог члана, а они то нису урадили, већински акционар је предложио још једног члана на то мјесто. Тумачено је да је исто у складу са Статутом, јер се малим акционарима оставља само могућност приједлога и није регулисано шта се дешава у случају да не предложе члана. |

#### 5. НАПОМЕНА:

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

У Бањој Луци,  
Дана 30.08.2023. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Светлана Видић, с.р.**