



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	УП-36-7/23 од 13.09.2023. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине		ванредна
Термин и мјесто одржавања	27.09.2023. године у 12:00 часова, у просторијама Друштва, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	108.393.599
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	20.646.690
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	19,05%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине акционара: 1.1. Избор председника Скупштине акционара, 1.2. Избор комисије за гласање, 1.3. Избор записничара, 1.4. Избор два овјеривача записника; 2. Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 17.07.2023. године; 3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2022. годину; 4. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Привременог Одбора за ревизију „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука и 5. Доношење Одлуке о именовању Одбора за ревизију „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука.
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
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:

С обзиром да није било кворума и да је поновљена скупштина заказана за исти дан, није донесена ниједна одлука.

У Бањој Луци,
дана 27.09.2023. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић, с.р.