



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-38-3/23 од 10.10.2023. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Добојинвест“ а.д. Добој	
Број скупштине	ГОДИШЊА	редовна
Термин и мјесто одржавања	10.10.2023. године у 12:00 часова, у просторијама Друштва у Добоју, ул. Краља Петра I бр. 15	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.349.111
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.398.155
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	59,52%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине
- Именовање радних тијела (записничара, комисије за гласање и овјеривача Записника)
- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Усвајање записника са Годишње Скупштине акционара одржане 29.11.2022.г;
- Разматрање и усвајање :
 - 5.1. Финансијских извјештај Друштва за 2022.годину
 - 5.2. Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извјештај Друштва за 2022. годину
 - 5.3. Извјештај о пословању Друштва за 2022.годину
 - 5.4. Доношење Одлуке о расподјели доботи за 2022.годину.
- Разматрање и усвајање Пословне политике за 2023.годину.
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
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 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:	Изјестилац је по свим подтачкама објединио образложење. Друштву је била угрожена ликвидност, али у посљедње 3-4 године послује са добити и направљен је репрограма Уговора са путевима, у вези са изградњом објекта туш. Поменути поступак је највећа обавеза друштва која је утицала на негативно пословање, а уговором о репрограму договорено је исплата у 24 рате по 5.000, од мјесеца новембра. Једине обавезе које осим тога остају су плате из ранијег периода. Остали порези и доприноси редовно се измирују.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Сугерисано је да се убудуће шаље детаљнији план.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 11.10.2023. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Светлана Видић, с.р.