



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	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-27-3/22

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Ветеринарско сточарски центар а.д. Бања Лука	
Број скупштине	XIX	Редовна
Термин и мјесто одржавања	у просторијама ВСЦ-а а.д.	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.969.820
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.588.576
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,65%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине акционара
- Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
- Разматрање и усвајање:
  - Извјештаја независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја ВСЦ-а а.д. за 2021. годину
  - Извјештаја о раду Управног одбора ВСЦ-а а.д. за 2021. годину
  - Извјештаја о пословању ВСЦ а.д. за 2021. годину
  - Финансијских извјештаја ВСЦ а.д. за 2021. годину
  - Плана пословања за 2022. годину
  - Трогодишњег плана пословања
  - Пословне политике ВСЦ-а а.д. за 2022. годину
- Доношење Одлуке о расподјели добити
- Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2022. годину

### 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:	

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
Дана 11.07.2022. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Бојан Лучић, с.р.**