



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	Радмила Грбић
Број пуномоћи	Број: УП-17-4/24 Датум: 12.04.2024. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Техногас" фабрика техничких гасова, Трн - Лакташи	
Број скупштине	XXVII	редовна
Термин и мјесто одржавања	23.04.2024. године, у просторијама ТГТ а.д. Трн, Ул. Николе Пашића 28, са почетком у 09:00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	970.081
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	830.794
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	85,64%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједавајућег Скупштине и записничара
2. Усвајање дневног реда предложеног од Управног одбора
3. Усвајање записника са претходног засиједања Скупштине
4. Усвајање ревидираног Завршног рачуна
5. Усвајање извјештаја ревизора
6. Усвајање извјештаја о пословању друштва за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године
7. Доношење одлуке о усмјеравању добити
8. Избор ревизора за 2024. годину
9. Разрјешење функције члана Управног одбора због оставке
10. Избор члана 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:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

За тачку 6. су сви акционари гласали За, али су представници ПРАФ-а и ИРБ-а сугерисали да извјештај о пословању треба бити опширнији.

У Бањој Луци,
Дана 23.04.2024. године



ПРАФ
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

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Радмила Грбић, с.р.