



**ПРЕФ**  
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

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-23-20/13 од 12.06.2013. године

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Чајавец Софрану“ а.д. Шипово
Термин одржавања	22.06.2013. године, са почетком у 10:00 часова
Мјесто одржавања	просторије друштва, улица Омладинска бб Шипово
Број скупштине	XIII
<input checked="" type="checkbox"/> Редовна	<input type="checkbox"/> Ванредна

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.231.754
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.031.483
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	-
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	2.031.483
% од укупног броја акција са правом гласа	91,026

### 3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједавајућег и радних тијела
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата за дужност предсједавајућег Скупштине акционара, нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање записника са претходне XII редовне Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник садржи најосновније елементе. Скренута је пажњу предсједавајућем Скупштине акционара да је одговоран за сачињавање записника, као и да исти треба садржавати све елементе прописане чланом 292. Закона о привредним друштвима.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

#### **4. НАПОМЕНА:**

Представник ПРЕФ-а је истакао да није достављен извјештај о пословању нити извјештај о раду Управног одбора, као ни читав низ других материјала и приједлога одлука који су подобне за одлучивање на редовној сједници Скупштине акционара и у надлежности су Скупштине (усвајање финансијских извјештаја, приједлог за покриће губитка, евентуални избор независног ревизора, итд.).

У Бањој Луци,  
дана 24.06.2013. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Здравко Зечевих, с.р.**