



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	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-24-15/15

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Озрен Боровно ад Фоча	
Број скупштине	10.	редовна
Термин и мјесто одржавања	27.06.2015. у 10 часова у просторијама друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1 130 994
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1 106 885
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	97,868%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине
  - Избор комисије за гласање,
  - Избор овјеривача записника
  - Избор записничара
- Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2014. годину
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о пословању Друштва за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2014. годину.
- Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2015. годину.
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка на терет основног капитала.
- Разматрање и усвајање Одлуке о 2. емисији акција смањењем капитала без обавезе израде проспекта.
- Разматрање и доношење Одлуке о измјени статута предузећа АД "Озрен-Боровно" Фоча
- Разматрање и доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста статута предузећа АД "Озрен-Боровно" Фоча
- Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о избору предузећа БДО д.о.о Бањалука за ревизију финансијског извјештаја предузећа АД "Озрен-Боровно" за 2015. годину.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби записничар нотар

# 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

## АД 2.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

## АД 3.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Губитак и смањен обим пословања

## АД 4.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

## АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Губитак и смањен обим пословања

## АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

## АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

## АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

## АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

## АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби



**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 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

#### 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 29.06.2015. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Гордана Дробњак с.р.**