



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	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-23-17/16 од 06.06.2016.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Дистрибутивни центар" Бијељина	
Број скупштине	18. редовна	
Термин и мјесто одржавања	у просторијама Друштва, улица Шабачких ђака број 1	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.686.146
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.064.505
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	63,129%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор записничара и два овјеривача записника
2. Избор Комисије за гласање
3. Извјештај Комисије за гласање о верификацији пуномоћи и утврђивање кворума
4. Усвајање предложеног дневног реда
5. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању АД "Дистрибутивни центар" Бијељина (са Изјавом Управе о усклађености)
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2015.годину
8. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја АД "Дистрибутивни центар" Бијељина за 2015. год
9. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о покрићу губитка
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2015.годину
11. Избор независног ревизора за 2016. годину.
12. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
13. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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:	

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:	



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:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 27.06.2016. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

мр Саша Стевановић, с.р.