



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-13-15/17

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Аутопревоз“ а.д. Бања Лука
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	30.05.2017. године у 12:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.043.670.300
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	685.652.145
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	65,696%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника 16. редовне сједнице Скупштине акционара друштва,
- Именовање чланова комисије за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник,
- Усвајање извјештаја Комисије за гласање,
- Усвајање извода из записника са 15. редовне Скупштине акционара Друштва од 16.06.2016.г.,
- Разматрање и усвајање:
 - годишњег извјештаја директора о пословању „Аутопревоз“ АД Бања Лука за 2016. годину,
 - информације о пословању повезаних друштава АУТОПРЕВОЗ ГС д.о.о. Б.Лука и НЕОБАС д.о.о. Б.Лука у 2016. години,
 - извјештаја о раду Управног одбора друштва за период јуни 2016. до маја 2017. године (од 15. до 16. редовне сједнице Скупштине Акционара друштва),
 - годишњих финансијских извјештаја „Аутопревоз“ АД Бања Лука за 2016. годину,
 - консолидованог Финансијског извјештаја „Аутопревоз“ АД Бања Лука за 2016. г.,
 - Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији фин. извјештаја „Аутопревоз“ АД Б. Лука за 2016.г.,
 - извјештаја Одбора за ревизију „Аутопревоз“ АД Бања Лука за 2016. годину,
- Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности за рефинансирање постојећих кредитних обавеза друштва (одлука у складу са чланом 433. Закона о привредним друштвима)
- Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности за закључење Анекса Уговора



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

са независним ревизором о изradi ревизије и Консолидованих извјештаја друштва.
8. Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

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:	А) ПРОТИВ Б) ПРОТИВ Ц) ПРОТИВ Д) ЗА Е) ПРОТИВ Ф) ЗА Г) ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕНЕ СУ СВЕ ОДЛУКЕ ПОД ОВОМ ТАЧКОМ
Образложење:	Друштво је пословало са губитком. Друштво није радило ревизију консолидованих ФИ.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

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



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

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 30.05.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.