



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	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-18-12/17, Датум: 23.6.2017. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"УНИС-УСХА" а.д. Вишеград	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	10.07.2017. године у 12:00 часова, која ће се одржати у просторијама Друштва, ул. Гаврила Принципа бр. 26	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.772.452
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.558.013
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	96,29%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

#### 1. Избор радних тијела Скупштине:

- а) Предсједник Скупштине
- б) Комисија за гласање
- ц) Два овјеривача записника
- д) Записничара.

#### 2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање.

3. Разматрање и усвајање записника са XX редовне сједнице Скупштине акционара "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград, одржане дана, 14. јула 2016. године.

4. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград за 2016. годину.

5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград за 2016. годину.

6. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград за 2016. годину.

7. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград за 2016. годину.

8. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград за 2016. годину.

9. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извјештаја "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград и "УНИС-УСХА" д.о.о. Београд за 2016. годину.

10. Разматрање и усвајање извјештаја "УНИС-УСХА" д.о.о. Београд за 2016. годину:

- а) Финансијски извјештај
- б) Извјештај о пословању
- ц) Одлука о расподјели добити.

11. Усвајање одлуке Управног одбора "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград број: 0002-2102/16 од 1.9.2016. године о преносу власништва (удјела)у привредном друштву "Нова жица" д.о.о. Ново Горажде.

12. Усвајање одлуке о избору члана Управног одбора "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград.

13. Усвајање одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград за 2017. и 2018. годину.



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

#### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби присутних акционара

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописма

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење јасно исказано и образложено

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ревизорски позитиван, тако да су ФИ истинити и објективни

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво пословало позитивно

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Рад обављан у складу са надлежностима и у интересу Друштва.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука у складу са прописима

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записнички констатовано да је ревизор контролисао податке и за "УНИС-УСХА" д.о.о. Београд, те да ће у наредном ревизорском извјештају бити обухваћено и пословање наведеног Друштва.



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 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћена образложења Управе Друштва о разлозима, сврхи и резултатима пословања Друштва.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћено образложење да се ради о Друштву које је основано ради лакшег и ефикаснијег пословања у циљу значајнијег смањења трошкова репроматеријала. С обзиром да је фабрика од које је предметно Друштво изнајмљивало опрему отишла у стечај, изгубила се сврха његовог постојања и користи за "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград, те је записнички констатовано да по овом послу није било негативних посљедица по имовину и пословање "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабран економски најповољнија понуда.

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 12.07.2017. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срдић Борис, с.р.**