



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	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-16-3/17 од 16.06.2017.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Велетрговина“ а.д. Градишка	
Број скупштине	17.	редовна
Термин и мјесто одржавања	20.06.2017. године у 9 часова у просторијама Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	6.021.146
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.052.842
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	83,91

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење одлуке о избору предсједника Скупштине;
2. Доношење одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање записника са 16. Редовне сједнице Скупштине акционара Друштва;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора у 2016. години;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2016. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
7. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2016. годину;
8. Доношење Одлуке о распоређивању нето добити из 2016. године;
9. Доношење Одлуке о избору ревизора Финансијских извјештаја за 2017. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



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 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен са прегледом активности које је предузимао УО.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно исказано и образложено.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор изразио позитивно мишљење на финансијске извјештаје за 2016. годину, а Друштво је остварило позитиван пословни резултат

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење на финансијске извјештаје.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је у складу са позитивним законским прописима.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 20.06.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.