



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-17-24/17

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Велетекстил“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	17.	редовна
Термин и мјесто одржавања	29.06.2017. године	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	6.511.102
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.192.955
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,11

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење одлуке о избору председника Скупштине,
2. Доношење одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са XVI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4. Доношење одлуке о усвајању Ревизорског извјештаја за 2016. годину,
5. Доношење одлуке о усвајању финансијског извјештаја за 2016. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину,
7. Доношење одлуке о расподјели нето добитка оствареног у пословној 2016. години,
8. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2016. години,
9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију 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:	-

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 3.

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

АД 4.

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

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је скренуо пажњу у вези са пословањем Друштва са повезаним лицем напомињући да је исто значајно са аспекта промета услуга и давања у залог имовине.

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уз образложење као у претходној тачки.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уз образложење као у претходној тачки.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уз образложење као у претходној тачки.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 29.06.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Срђан Раковић, с.р.