



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-18-4/17 |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|
| Емитент | „Аутопревоз“ а.д. Бања Лука | |
| Број скупштине | | ванредна |
| Термин и мјесто одржавања | 05.07.2017. 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) | |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Ванредне сједнице Скупштине акционара друштва;
- Именовање чланова Комисије за верификацију и гласање, именовање записничара и два акционара који овјеравају записник;
- Усвајање извјештаја Комисије за верификацију и гласање;
- Усвајање Записника са 16. редовне Скупштине акционара Друштва од 30.05.2017.г.;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији Консолидованог фин. извјештаја „Аутопревоз“ АД Б. Лука за 2016.г.;
- Разматрање и доношење одлуке о поништавању Одлуке XVI Скупштине акционара број 6/17 од 30.05.2017. године;
- Разматрање информације о преговорима са стечајним управником и стечајним повјериоцима Бобар банке у стечају АД Бијељина, те опцијама рефинансирања или откупа постојећих кредитних обавеза друштва код ове банке;
- Разно.

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: | - |

| АД 4. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Записник је коригован према сугестијама ПРЕФ-а и из истог је видљив ток сједнице и донесене одлуке. |

| АД 5. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | - |
| Статус приједлога: | - |
| Образложење: | Управа Друшта је упознала присутне акционара да ревизор није сачинио извјештај те се по овој тачки дневног реда није ни одлучивало. |

| АД 6. | |
|--------------------|----------|
| Пуномоћник гласао: | УЗДРЖАН |
| Статус приједлога: | Усвојена |
| Образложење: | - |

| АД 7. | |
|--------------------|--------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | - |
| Статус приједлога: | - |
| Образложење: | Информација примљена на знање. |

| АД 8. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | - |
| Статус приједлога: | - |
| Образложење: | - |

5. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
дана 05.07.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.