



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-18-15/17 од 23.06.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Дубички робни магазин“	
Број скупштине	14.	Редовна
Термин и мјесто одржавања	просторије Друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.833.237
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.283.150
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	54,67

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор и именовање радних тијела Скупштине.
2. Извјештај комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање записника са XIII сједнице Скупштине акционара.
4. Разрјешење чланова УО због истека мандата.
5. Избор чланова УО.
6. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора за 2016.годину.
7. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја друштва за 2016.год.
8. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању друштва за 2016.год.
9. Доношење одлуке о покрићу губитка,
10. Разматрање и усвајање извјештаја о раду УО,
11. Избор 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 предложене кандидате.

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:	Одлука је формалног карактера.

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена одлука за чланове Управног одбора одражава власничку структуру акционара.

АД 6.

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

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење на Финансијске извјештаје Друштва за 2016. годину.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење. Предузеће је смањило обавезе, остварена је добит из пословне активности и већа је него у претходној години.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Управни одбор је био активан у изналажењу начина да се измире обавезе према Пореској управи, те обавезе и зајмови према банкама. Из извјештаја су видљиве активности које је предузимао овај орган.



**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 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 12.07.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.