



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-44-13/17 Датум: 18.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Рудник жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор	
Број скупштине	30. (тридесету) редовну	
Термин и мјесто одржавања	28.12.2017. године (четвртак), у просторијама Друштва, са почетком у 11 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине акционара:

- 1.1. Комисије за гласање;
- 1.2. Записничара и два овјеривача записника;
2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање извода из Записника са 29. (двадесет и девете) редовне сједнице Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор;
4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду привременог Управног одбора Друштва за 2016. годину;
5. Доношење Одлуке о:
 - а) разрјешењу привременог Управног одбора;
 - б) именовању Управног одбора;
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2016. годину Друштва;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину;
9. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу оствареног губитка;
10. Информације о резултатима пословања за 2016. годину, повезаних правних лица;
 - а) "Арцелор Миттал Приједор" д.о.о. Приједор;
 - б) „Рударски институт" д.о.о. Приједор
 - в) д.о.о. "Твек-Љубија" Приједор;
11. Доношење Одлуке о давању сагласности за закључење Анекса 4 Уговора о оснивању " Арцелор Миттал Приједор;
12. Доношење Одлуке о давању у закуп земљишта које се налази у посједу РЖР "Љубија" а.д.



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

Приједор, а које за своје потребе користи " Арцелор Миттал Приједор ";
13. Доношење Одлуке о оснивању пословне јединице Друштва;
14. Доношење Одлуке о давању сагласности за замјену непокретности са градом Приједор;
15. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2017. и 2018. годину, друштва;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник даје увид у ток сједнице

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	С обзиром да су се АФРС и ФРРС путем писаног изјашњења изјаснили против Разрјешења УО, због начина избора, те предложили да се на сљедећој сједници предложи састав УО, није било изјашњења за подтачку б)

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Вођена дискусија око начина књижења нераспоређене добити повезаног лица у финансијским извјештајима Друштва. Добијена образложења д ревизора и Директора Друштва да је књижење на краткорочна потраживања у складу са прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај даје јасан увид у пословање Друштва,

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 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Позитивно мишљење јасно исказано и образложено.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Приједлог одлуке у складу са прописима

АД 10.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Информација прихваћена

АД 11.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Тачка скинута са дневног реда на приједлог Акцијског фонда и Фонда за реституцију

АД 12.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Тачка скинута са дневног реда на приједлог Акцијског фонда и Фонда за реституцију

АД 13.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Тачка скинута са дневног реда на приједлог Акцијског фонда и Фонда за реституцију

АД 14.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Тачка скинута са дневног реда на приједлог Акцијског фонда и Фонда за реституцију

АД 15.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Законска обавеза Друштва.



ПРАФ
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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 28.12.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.