



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-44-6/17 од 18.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Нискоградња“ а.д. Теслић	
Број скупштине	14.	редовна
Термин и мјесто одржавања	26.12.2017. године у 10:00 часова, у просторијама Друштва у улици Симе Лозанића бр. 17, Теслић	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	594.819
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	422.864
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	71,09

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Друштва: а) Предсједника Скупштине, б) Записничара и овјеривача записника, ц) Комисије за гласање; 2. Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара; 3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину; 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2016. годину; 5. Усвајање Финансијског извјештаја за 2016. годину; 6. Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2016. годину; 7. Разматрање и усвајање Одлуке о оствареној добити Друштва за 2016. годину; 8. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2017. годину; 9. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
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 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је успјело да се задржи у зони позитивног пословања и мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из предметног извјештаја су видљиве активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

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

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

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 26.12.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.