



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-18-10/18 од 18.04.2018. године

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Приједорчанка“ а.д. Приједор	
Број скупштине	двадесетпета	редовна
Термин и мјесто одржавања	07.05.2018. године у 12 часова у просторијама Друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	16.122.078
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	13.950.541
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	86,53

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none"><li>Избор предсједника скупштине,</li><li>Избор радних тијела скупштине (комисије за гласање, два овјеривача записника и записничара),</li><li>Извјештај комисије за гласање,</li><li>Усвајање записника са двадесет четврте Скупштине акционара одржане дана 16.6.2017. године,</li><li>Разматрање приједлога и доношење одлука о:<ul style="list-style-type: none"><li>Годишњим финансијским извјештајима друштва за 2017. годину,</li><li>Извјештају независног ревизора за 2017. годину,</li><li>Извјештају о пословању друштва за 2017. годину,</li></ul></li><li>Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2017. годину,</li><li>Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2018. годину.</li></ol>
---

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби.



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 сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА усвајање годишњег финансијског извјештаја за 2017. годину ЗА усвајање извјештаја независног ревизора ПРОТИВ усвајања извјештаја о пословању
Статус приједлога:	Усвојен по свим подтачкама.
Образложење:	Независни ревизор је изразио позитивно мишљење на финансијске извјештаје друштва. Будући да је остварени губитак од скоро 4 милиона КМ превисок није подржано усвајање Извјештаја о пословању.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На самој сједници акционарима су представљене све тражене информације о активностима Управног одбора које се тичу пословања Друштва, те је јасно указано на све пословне проблеме са којима се предметни орган сусрео током извјештајног периода уз наговјешај постојања потенцијалних изазова у наредном периоду.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

## 5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,  
дана 08.05.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срђан Раковић, с.р.**