



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	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-26-5/18 од 18.06.2018. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Приједорчанка“ а.д. Приједор	
Број скупштине	9.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	27.06.2018. године у 12:00 часова, у сједишту Друштва у Приједору, Брезичани бб	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	16.122.078
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.320.617
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	88,83

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предсједника скупштине.
2.	Избор радних тијела скупштине (комисије за гласање, два овјеривача записника и записничара).
3.	Извјештај комисије за гласање.
4.	Усвајање записника са двадесет пете (редовне) Скупштине акционара одржане дана, 7.5.2018. године.
5.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о покрићу губитка по финансијским извјештајима из 2017. године.
6.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о петој емисији акција по основу смањења основног капитала.
7.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама и допунама Статута.
8.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	За предсједника је изабран представник ПРЕФ-а.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Предсједник је именовао радна тијела.



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:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

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
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Овом одлуком, формално стање се усклађује са стварним.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у узрочно-посљедиочној вези са претходном тачком дневног реда.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је неопходна ради верификације напријед донесених одлука.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера, сходно претходним изјашњењима.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 27.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.