



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	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-9-8а/19

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	27.02.2019. године у 11:00 часова, у просторијама друштва	

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.125.725
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	8.595.210
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	84,88%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
- Разматрање извјештаја комисије за гласање,
- Разматрање и усвајање записника са XXXIV (ванредне) Скупштине акционара,
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
- Доношење одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
- Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за период 2019 - 2021. година и
- Давање сагласности на закључење Анекса бр. 6 СГХА Уговора са компанијом Аир Србија а.д. Београд.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
-------	--



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

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

**АД 4.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

**АД 5.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

**АД 6.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

**АД 7.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

**5. НАПОМЕНА:**

--

У Бањој Луци,  
дана 27.02.2019. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

Славко Нинковић, с.р.