



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

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-48-22/11, од 07.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГД "Врбас" а.д. Лакташи
Термин одржавања	19.12.2011. године, са почетком у 9 часова
Мјесто одржавања	у просторијама ГД "Врбас" а.д. Лакташи, Карађорђева бр.1
Број скупштине	XII
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.702.118
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	973.143
% од укупног броја акција са правом гласа	57,17

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине а. Предсједника Скупштине акционара, б. Комисије за гласање, и ц. Записничара и два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање извода из Записника са претходне Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен

Образложење:	Независни ревизор се уздржао од мишљења.
---------------------	--

Тачка 4. дневног реда	План пословања за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај не даје конкретан увид у пословне и финансијске планове Друштва.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин са јасно израженим разлозима уздржавања од мишљења.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја Управног одбора за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је указао на неправилности у рачуноводственим евиденцијама Друштва са посебним освртом на имовину која је продата без утврђивања вриједности прије доношења одлуке о продаји.

Тачка 7. дневног реда	Приједлог одлуке о избору независног ревизора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Након увида у прикупљене понуде, изабран је најповољнији понуђач.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 19.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић с.р.