



ПРЕФ
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-24-5/12, од 02.07.2012. године |

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | |
|-------------------------------|--|
| Емитент | „Невесње Путеви“ а.д. Невесиње |
| Термин одржавања | 03.07.2012. године, са почетком у 12:00 часова |
| Мјесто одржавања | Просторије општине Невесиње |
| Број скупштине | 12 |
| <input type="radio"/> Редовна | <input type="radio"/> Ванредна |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|---------|
| Укупно акција са правом гласа | 409.095 |
| 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) | 273.856 |
| % од укупног броја акција са правом гласа | 66,94 |

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

| | |
|-----------------------|---|
| Тачка 1. дневног реда | Избор радних тијела Скупштине: предсједавајућег, записничара, овјериваче записника; комисије за гласање |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Без примједби на предложене кандидате. |

| | |
|-----------------------|---|
| Тачка 2. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Извјештај централног регистра сачињен је са стањем на дан 22.06.2012. године умјесто са стањем на дан 23.06.2012. године. Скупштина акционара обавезала је Управу друштва да акционарима достави информацију којом потврђује да у посматраном периоду није било промјена у књижи акционара. |

| | |
|-----------------------|--|
| Тачка 3. дневног реда | Разматрање и усвајање извода из записника са претходне сједнице одржане 30.6.2011. |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |

| | |
|---------------------|---|
| Образложење: | Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је аквав је био ток сједнице. |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Тачка 4. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја "Невесињепутеви" АД Невесиње за 2011-у годину |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. |

| | |
|------------------------------|---|
| Тачка 5. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању "Невесињепутеви" АД Невесиње за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Независни ревизор је дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје за 2011. годину. |

| | |
|------------------------------|---|
| Тачка 6. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању "Невесињепутеви" АД Невесиње за 2011.годину |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Друштво је остварило добит у пословној 2011. години. |

| | |
|------------------------------|---|
| Тачка 7. дневног реда | Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | - |

| | |
|------------------------------|---|
| Тачка 8. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва у протеклом периоду (од претходне Скупштине акционара) |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | - |

| | |
|------------------------------|---|
| Тачка 9. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Извјештај је коректно сачињен, те је видљиво да су активности вршене у складу са надлежностима. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Тачка 10. дневног реда | Разматрање и усвајање Одлуке о измјени и допуни Статута "Невесињепутеви" АД |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Прихваћени су амандмани ПРЕФ-а. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Тачка 11. дневног реда | Разматрање и усвајање Статута "Невесињепутеви" АД Невесиње - пречишћени текст |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Одлука је формалног карактера. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Тачка 12. дневног реда | Прихватање одлуке о примјени Стандарда корпоративног управљања |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Одлука је у интересу свих акционара. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Тачка 13. дневног реда | Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2012. годину |
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | - |

4. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
дана 03.07.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић с.р.