

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-16/12, од 24.07.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Будућност“ а.д. Лакташи
Термин одржавања	22.08.2012. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.182.185
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.946.818
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	-
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	1.946.818
% од укупног броја акција са правом гласа	61,18%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине акционара и верификацију мандата
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Претходна скупштина је одржана дана 25.06.2009. године (прије више од три године). ПРЕФ тада није ни постојао.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању друштва за 2009, 2010. и 2011. год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није рађена ревизија ФИ, нити је достављен материјал под овом тачком дневног реда акционарима.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2009, 2010, 2011. год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није рађена ревизија ФИ.

Тачка 5. дневног реда	Опозив и избор једног члана Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Опозив једног члана је производ оставке коју је исти поднио због промјене мјеста пребивалишта. Приједлог за новог члана је лице високо образовано и запослено у друштву на мјесту финансијског руководиоца.

Тачка 6. дневног реда	Усвајање Статута друштва усклађеног са Законом о привредним друштвима
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Све сугестије ПРЕФ-а су усвојене.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 22.08.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.