

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-38-4/11 од 22.11.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ГП „ПУТ“ а.д. Источно Сарајево
Термин одржавања	30.11.2012. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Мала сала електротехничког факултета, у Ул. Вука Караџића бр. 30, Источно Сарајево
Број скупштине	X
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.363.930
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.249.124
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)	2.249.124
% од укупног броја акција са правом гласа	66,86

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела: а) кандидационе комисије б) верификационе комисије в) записничара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са IX сједнице 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 одлуке о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва
-----------------------	---

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен, изнесене сугестије су уважене.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предузеће је пословало позитивно.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је исказао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изнесена сугестија да се прецизирају износи по ставкама на које се добит распоређује је уважена.

Тачка 8. дневног реда	План производње и реализације за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План је коректан и утврђен је почетком године. Донесен је закључак да се убудуће план усваја на почетку године.

Тачка 9. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било расправљања ни одлучивања по овој тачки дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 03.12.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Саша Стевановић, с.р.