

Лично име пуномоћника	Борис Срдих
Број пуномоћи	УП-38-13/12, од 22.11.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Сана Линеа" а.д. Костајница
Термин одржавања	12.12.2012. године, с почетком у 9 часова
Мјесто одржавања	у сједишту предузећа, Устаничка бр. 6, Костајница
Број скупштине	11
о Редовна	X Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	66.101.100
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	42.853.343
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)	
% од укупног броја акција са правом гласа	64,83%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са десете редовне сједнице скупштине друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник коректно сачињен

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о другој емисији акција по основу спајања акција
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Скупштинским закључком овлаштен УО да по потреби изврши корекције Одлуке у складу са законским прописима.

Тачка 4. дневног реда	Приједлог одлуке о измјенама и допунама Статута
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	УО задужен да изради пречишћени текст Статута.

Тачка 5. дневног реда	Верификација Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 12.12.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис с.р.