

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-43-15/12, од 24.12.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Стари град“ а.д. Зворник
Термин одржавања	28.12.2012. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва Метално ад Зворник
Број скупштине	
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.417.250
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
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)	3.073.124
% од укупног броја акција са правом гласа	89,92%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извјештаја комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине (предсједавајућег, записничара, два овјеривача записника и потврђивање састава комисије за гласање)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са 8. редовне сједнице
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање: 1. Ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2011. годину 2. Финансијског извјештаја Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити Друштва
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о адаптацији хотела "Дрина"
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Скинута тачка са дневног реда.

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијског извјештаја за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

4. НАПОМЕНА:

ПРЕФ је продао акције 28.12.2012. године, тако да сам гласао УЗДРЖАН под тачкама које се односе на финансијске извјештаје и рад Управног одбора.

У Бањој Луци,
дана 31.12.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.