

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-43-16/12, од 24.12.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Метално“ а.д. Зворник
Термин одржавања	28.12.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.779.609
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)	8.695.070
% од укупног броја акција са правом гласа	80,62%

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 12. редовне сједнице
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	УО није испоштовано препоруке ПРЕФ-а са претходне скупштине акционара у смислу корекције финансијских извјештаја у складу са замјеркама независног ревизора, тако да је исти поново дао мишљење са резервом. Такође, извјештај о пословању поново није урађен у складу са законским прописима, а што је такође била примједба ПРЕФ-а са претходне скупштине акционара. Поред свега овог, друштво је остварило негативан резултат редовне дјелатности у износу од 319.208 КМ, а уколико се узму замјерке ревизора, овај губитак је далеко већи.

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

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

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

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијског извјештаја за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 31.12.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.