

Лично име пуномоћника	Славко Нинковћ
Број пуномоћи	УП-43-25/12, од 24.12.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Нискоградња“ а.д. Теслић
Термин одржавања	29.12.2012. године, са почетком у 10:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	594.819
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)	435.068
% од укупног броја акција са правом гласа	73,14%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела друштва: а)Предсједника скупштине б)Записничара и овјеривача записника, ц)Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Усвајање финансијског извјештаја за 2011.годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о оствареној добити Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 31.12.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.