

Лично име пуномоћника	ЗДРАВКО ЗЕЧЕВИЋ
Број пуномоћи	УП-17-16/11, од 10.05.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Приједорпутеви“ а.д. Приједор
Термин одржавања	13.05.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	у просторијама Друштва
Број скупштине	XII
х Редовна	о Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	8.460.380
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.012.644
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	363.412
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	7.376.056
% од укупног броја акција са правом гласа	87,18

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела: предсједник, записничар, комисија за гласање, два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извода записника са претходне XI редовне скупштине акционара Друштва одржане 28.05.2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је састављен у складу са прописима и јасно се види ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду надзорног одбора Друштва за 2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је довољно детаљан и може се добити јасан увид у рад НО.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду управног одбора Друштва за 2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је довољно детаљан и може се добити јасан увид у рад УО.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење је јасно и по прописима изражено.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање следећих извјештаја: а. финансијских извјештаја Друштва (завршни рачун) б. извјештаја о пословању за 2010. годину на основу мишљења надзорног одбора Друштва и мишљења независног ревизора
Пуномоћник гласао:	ЗА обје одлуке
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештаји су сачињени у складу са прописима.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва на основу приједлога управног одбора Друштва и мишљења надзорног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је образложен, а прихваћени су и финансијски извјештаји.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и утврђивање Плана пословања са пословном политиком Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предвиђен је раст обима пословања.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање приједлога управног одбора Друштва о измјенама Статута Друштва и усвајање новог Статута Друштва у складу са: а. организовањем Друштва према одредбама Закона о привредним друштвима РС ("Службени гласник РС", број 127/08 и 58/09) и б. усклађивањем дјелатности према одредбама Уредбе о класификацији дјелатности РС ("Службени Гласник РС" бр. 119/10, која је ступила на снагу дана 01.01.2011. г.)
Пуномоћник гласао:	ЗА обје одлуке
Статус приједлога:	Усвојене
Образложење:	Усвојени су сви амандмани предложени од стране ПРЕФ-а.

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине акционара Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојени су сви амандмани предложени од стране ПРЕФ-а.

Тачка 11. дневног реда	Разрјешење старих чланова У.О. Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 12. дневног реда	а) Избор нових чланова Управног одбора Друштва б) Доношење одлуке о давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора.
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН за избор чланова УО, ЗА одлуку под подтачком б)
Статус приједлога:	Усвојене
Образложење:	Под подтачком а), представник ПРЕФ-а није давао своје гласове предложеним кандидатима. Предложени уговор је типски и прихватљив.

Тачка 13. дневног реда	Разрјешење председника и чланова Н.О. Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера и тиче се усклађивања са Законом о привредним друштвима.

Тачка 14. дневног реда	Избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу емитента и предложени независни ревизор је у Регистру предузећа за ревизију који се води при Министарству финансија у Влади РС.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 13.05.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.