

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-12-6/13, од 16.04.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Дрина“ а.д. Бијељина
Термин одржавања	25.04.2013. године, са почетком у 14:00 часова
Мјесто одржавања	Бијељина
Број скупштине	XVIII
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.427.842
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.126.833
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)	
% од укупног броја акција са правом гласа	95.94%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине: а) Предсједавајућег, б) Верификационе комисије - Комисије за гласање, ц) Записничара, д) Два овјеривача записника,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извјештаја Верификационе комисије
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са претходне, седамнаесте (редовне) сједнице Скупштине Друштва, одржане 27.06.2012.године,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2012. годину,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Образложено је давање позајмице повезаном правном лицу ФОП Лопаре а.д. Лопаре.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2012.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Доношење одлуке о избору независног равизора за ревизију финансијског извјештаја за 2013. и 2014. годину
Пуномоћник гласао:	НИЈЕ БИЛО ГЛАСАЊА
Статус приједлога:	
Образложење:	Управни одбор није на вријеме припремио материјале и предсједник скупштине акционара није ставио приједлог на гласање. Закључено је да се закаже нова скупштина у циљу избора ревизора.

Тачка 7. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању финансијског извјештаја за 2012.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Доношење одлуке о расподјели добити Друштва остварене у 2012.години
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању Друштва за 2012.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Сугерисано је сачињавање извјештаја на начин приказивања ризика којима је изложено друштво

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање плана пословања Друштва за 2013.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Разматрање активирања одлуке о спајању уз припајање према којем би А.Д. „ФОР“ Лопаре престало припајањем друштву стигаоцу ИГМ „Дрина“ а.д. Бијељина
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојена
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 26.04.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Саша Стевановић с.р.