

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-17-1а/13, од 16.05.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука
Термин одржавања	23.05.2013. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва
Број скупштине	13.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	35.262.434
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	29.743.710
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд за реституцију и Актива Инвест Фонд
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	29.743.710
% од укупног броја акција са правом гласа	84,35%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједника Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Именовање чланова Комисије за гласање, записничара, и два акционара који овјеравају записник
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било изјашњавања, с обзиром да предсједник скупштине именује радна тијела.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Усвајање записника са XII сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја Независног ревизора за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. На самој скупштини био је присутан ревизор.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја о пословању Друштва и годишњег обрачуна за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је у 2012. години значајно смањило губитак поредећи са 2011. годином. Такође, остварен је пословни добитак у укупном износу од 433.933 КМ, док је у претходној години остварен пословни губитак, те су видљиви помаци у пословању

Тачка 8. дневног реда	Доношење одлуке о начину покрића губитка
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању новог члана Управног одбора
-------------------------------	--

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 13. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 23.05.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић с.р.