

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-17-8/13, од 16.05.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„ЧАЈАВЕЦ СЕРВИС И ПРОМЕТ“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	27.05.2013. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	једанаеста
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.945.000
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)	1.805.478
% од укупног броја акција са правом гласа	92,82

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање Извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са X сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно и објективно исказано.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је дао позитивно мишљење.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја за пословну 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

Тачка 9. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	По предложеној тачки није било питања за расправу.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 27.05.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић с.р.