

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-28-5/13, од 11.07.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Зрак ад Билећа
Термин одржавања	16.07.2013. 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	4.261.318
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)	3.887.634
% од укупног броја акција са правом гласа	91,23%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине акционара : а) избор комисије за гласање б) избор записничара и овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2010., 2011. и 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизор није напоменуо да нису објављене повезане стране у складу са МРС 24.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2010., 2011. и 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2010., 2011. и 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Статута Друштва
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду Друштва
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 13. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 14. дневног реда	Доношење Одлуке о давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између чланова Управног одбора и Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 15. дневног реда	Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Иста ревизорска кућа предложена.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 17.07.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.