

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-30-03/13, од 23.07.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗД ИРЦЕ а.д.
Термин одржавања	29.07.2013. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.033.450
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.022.065
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	79,9%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор пресједавајућег Скупштине акционара,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Избор радних тијела и утврђивање кворума
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за пословну 2012 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5.1 дневног реда	Верификација одлуке УО ЗД ИРЦЕ а.д. о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2012. Годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5.2 дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја ревизорске куће о извршеној ревизији финансијских извјештаја ЗД ИРЦЕ а.д. за 2012 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја ЗД ИРЦЕ а.д. за 2012 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању ЗД ИРЦЕ а.д. за 2012 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Доношење одлуке о не покрићу губитка из пословања за 2012 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду интерног ревизора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и доношење одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 29.07.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша с.р.