

Лично име пуномоћника	Стевановић Саша
Број пуномоћи	УП-24-23/12, од 02.07.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Електро Бијељина“ АД Бијељина
Термин одржавања	20.07.2012. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Бијељина
Број скупштине	31
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.486.953
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.496.587
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	81.83%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједника Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предсједник је изабран ради наставка рада скупштине

Тачка 2. дневног реда	Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Радна тијела су потребна за наставак рада скупштине

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на дневни ред

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са сједнице Скупштине акционара од 8.6.2012. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачинио нотар

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 25.8.2011. до 15.6.2012. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је потпун и коректно сачињен

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај потпун и коректно сачињен

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2011. години
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање информације о доношењу Акционог плана ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за поступање по препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији учинка "дистрибутивни губици и потраживања од купаца" са оперативним планом активности на смањењу дистрибутивних губитака и наплати потраживања.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Делоитте о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2011. год.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Делоитте
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Акциони план треба да резултира исправкама навода у ревизорском извјештају

Тачка 11. дневног реда	Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2011. години
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2011. години
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 13. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2011. години
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 14. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 15. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није разматрана на сједници.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 22.07.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

СТЕВАНОВИЋ САША с.р.