

Лично име пуномоћника	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-13-3/11 од 15.04.2011.

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боска“ ад Бања Лука
Термин одржавања	19.04.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Хотел Босна, Бања Лука
Број скупштине	16.
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	42.813.249
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	први кворум 34.634.525/ други кворум 34.453.270
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд за реституцију 4,18%
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд за реституцију 4,18%
% од укупног броја акција са правом гласа	први кворум 80,90%; други кворум 80,43%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1.1. дневног реда	Избор Комисије за верификацију мандата акционара учесника XVI сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 1.2. дневног реда	Усвајање извјештаја Комисије за верификацију мандата акционара учесника XV сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 2.1. дневног реда	Избор Предсједавајућег XVI сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 2.2. дневног реда	Избор Записничара и бројача гласова XVI сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	Није гласано
Статус приједлога:	Није гласано
Образложење:	Именовани од стране предсједника скупштине

Тачка 3. дневног реда	Усвајање Записника са XV ванредне Скупштине акционара Робне куће "Боска" Трговачког акционарског друштва Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојена примједба представника ПРЕФ-а на записник.

Тачка 4.1. дневног реда	Разматрање и усвајање годишњег обрачуна
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 4.2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није израђен у складу са чланом 24. Закона о рачуноводству и ревизији и 315. Закон о привредним друштвима

Тачка 4.3. дневног реда	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Робне куће "Боска" Трговачког акционарског друштва Бања Лука за период 12.5.2010 - 2.2.2011. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 6.1. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Не одражава кроз планиране финансијске извјештаје планиране активности друштва у емисији ХОВ

Тачка 6.2. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу кумулираног губитка исказаног у финансијским извјештајима закључно са 31.12.2010. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 6.3. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о II емисији акција Робне куће "Боска" а.д. трговачког акционарског друштва на основу смањења основног капитала ради покрића кумулираног губитка исказаног у финансијским извјештајима закључно са 31.12.2010. годином
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уз примједбу да се текст Одлуке усклади са Законом о тржишту ХОВ и Правилником о условима и поступку емисије ХОВ

Тачка 6.4. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута Робне куће "Боска" Трговачког акционарског друштва, Бања Лука у складу са Чланом 253. Законом о привредним друштвима РС
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 6.5. дневног реда	Разматрање и усвајање Усвајање пречишћеног текста Статута Робне куће "Боска" а.д., Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 7. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	Није гласано
Статус приједлога:	Није гласано
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

Након гласања по четвртој тачки дневног реда, група акционара и пуномоћника је напустила сједницу. Након поновног израчунавања, Комисија за гласање је утврдила да кворум постоји, те је сједница настављена.

У Бањој Луци,
дана 20.04.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Гордана Дробњак с.р.

