

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-36-9/13, од 09.09.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Мјешовити холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Термин одржавања	20.09.2013. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр.12
Број скупштине	-
х Редовна	о Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.795.899
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.795.965
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	11.058.432
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	12.854.397
% од укупног броја акција са правом гласа	81,37

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор председника Скупштине, записничара и овјерача Записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата за председника Скупштине, нити примједби на предложеног.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 17.5.2013. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен од стране нотара, на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на коректан начин.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП
-----------------------	---

	„Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на коректан начин.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора Делoitте о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2012. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање приједлога Акционог плана Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Делoitте за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење ове одлуке је у интересу предузећа. Напоменуто је да се, последњих 5 година, сваке године усвајају финансијски извјештаји на које је ревизор исказао резерву, и у складу с тим, сваке године се усвајају исти акциони планови за уклањање утврђених недостатака у финансијским извјештајима по којима се ништа или мало предузима.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање ревидираног Извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен коректно.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање ревидираног финансијског извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Пошто је мишљење независног ревизора са резервом, претходно је усвојен акциони план за уклањање утврђених недостатака у финансијским извјештајима.

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је усклађена са Статутом друштва и законским прописима.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 23.09.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.