

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-36-11/13, од 09.09.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Фамос“ а.д. И. Сарајево
Термин одржавања	20.09.2013. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	сједиште Друштва, Стефана Немање 5 (објект 58)
Број скупштине	14.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	29.949.915
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	25.222.866
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)	25.222.866
% од укупног броја акција са правом гласа	84,217

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине: предсједавајућег Скупштине, Комисије за гласање (верификација мандата), записничара и два бројача гласова
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са 13. сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја ФАМОС-а за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора са резервом је јасно исказано и образложено.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ФАМОС-а за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из Извјештаја је видљиво да је НО улагао максималне напоре, у складу са својим надлежностима, на побољшању пословног положаја Друштва.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду одбора за ревизију ФАМОС-а за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложено је и усвојено да, убудуће, извјештај одбора за ревизију садржи и закључке, препоруке и сугестије које је донио предметни орган, а како би се добио увид у конкретан допринос у раду Друштва.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање: а) Финансијског извјештаја ФАМОС-а за 2012. годину. б) Извјештаја о пословању ФАМОС-а за 2012. годину, ц) Одлука о покрићу оствареног губитка за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА све три одлуке
Статус приједлога:	Усвојен Финансијски извјештај ФАМОС-а за 2012. годину и Одлука о покрићу оствареног губитка за 2012. годину, није усвојен Извјештај о пословању ФАМОС-а за 2012. годину
Образложење:	а) Прихваћен је закључак да се за наредну годину изврши корекција ФИ према наводима ревизора. Дobar дио корекција је већ извршен у овој години. б) Извјештај даје коректан увид у пословање Друштва, као и финансијске и пословне проблеме у којима се Друштво налази. Остварен је значајан губитак, који у кумулативно износи око 25 мил. КМ. Ипак Управа Друштва улаже максималне напоре, како би најприје кроз реализацију плана пословног и финансијског реструктурирања нашла рјешење за превазилажење тешког пословног положаја у којем се Друштво налази. Овај извјештај није добио подршку већинског власника, те није усвојен. ц) Прихваћен је закључак да се за наредну годину изврши корекција ФИ према наводима ревизора.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања ФАМОС-а за 2013. годину са планом мјера за његову реализацију
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Иако се овим планом предвиђа губитак, цијене се максимални напори који се улажу на опстанку Друштва, као и усмена информација око степена његове реализације.

Тачка 8. дневног реда	а. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала. б. Разматрање и усвајање Одлуке о другој емисији редовних (обичних) акција конверзијом дуга у акције друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметни приједлози одлука су усклађени са регулативом, те су исти у интересу Друштва.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о допунама Статута друштва (везано за Одлуку о повећању основног капитала)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера и посљедично везана за изјашњење под претходном тачком дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 23.09.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.