

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-38-5/13 од 23.09.2013. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Чајавец ад Бања Лука	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	02.10.2013. године у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	298.243
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	284.932
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,537%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника скупштине акционара

2. Именовање радних тијела скупштине:

а) комисије за гласање,

б) записничара и

ц) два овјеривача записника.

3. Разматрање и усвајање записника са 3. ванредне Скупштине акционара.

4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2012. годину.

5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2012. годину.

6. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка.

7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2012. годину.

8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2012. годину.

9. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2013. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 02.10.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.