

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	УП-41-14/13, Датум: 30.09.2013. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ВП "Сава" а.д. Градишка	
Број скупштине	15	Редовна
Термин и мјесто одржавања	16.10.2013. године (сриједа) са почетком у 12 часова у просторијама Предузећа. Скупштина је одржана у термину поновљене сједнице, 23.10.2013. од 12 часова.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.182.094
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	8.991.522
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,41%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.Избор радних тијела Скупштине: предсједника Скупштине, записничара, комисије за гласање и овјеривача записника;
2.Разматрање и усвајање записника са четрнаесте редовне скупштине акционара предузећа;
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
4.Разматрање и усвајање:
4.1.Ревизорског извјештаја у ВП "Сава" а.д. Градишка за 2012. годину;
4.2.Извјештаја о пословању у ВП "Сава" а.д. Градишка за 2012. годину;
4.3.Финансијских извјештаја у ВП "Сава" а.д. Градишка за 2012. годину;
4.4.Доношење одлуке о покрићу губитка за 2012. годину;
5.Информација у вези плана пословања за 2013. годину;
6.Разматрање закључка Надзорног одбора ВП "Сава" а.д. Градишка
7. Доношење одлуке о избору незасвисног ревизора

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај даје коректан увид у рад НО, који се придржавао надлежности.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	1. ЗА 2. ПРОТИВ 3. ПРОТИВ 4. ПРОТИВ
Статус приједлога:	1. УСВОЈЕН 2. НИЈЕ УСВОЈЕН 3. НИЈЕ УСВОЈЕН 4. НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизорски са резервом, Друштво пословало са губитком, пословна будућност неизвјесна.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Дато образложење је прихваћено у облику информације.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Закључак НО је прихваћен у облику информације, те је исти у корист Друштва, јер доприноси отклањању неизвјесности око пословне будућности Друштва.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Прихваћена најповољнија понуда.

5. НАПОМЕНА:

Скупштина је одржана у термину поновљене сједнице, а тачка 7. је стављена на дневни ред на захтјев ИРБ-а.

У Бањој Луци,
дана 23.10.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

с.р. Срдих Борис