

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-44-9/13 од 23.10.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	06.11.2013. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва, ул. Велка Млађеновића бб, Бања Лука
Број скупштине	4.
о Редовна	х Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	108.393.599
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	17.226.407
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	75.875.531
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	93.101.938
% од укупног броја акција са правом гласа	89,43

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине акционара: 1.1. Избор комисије за гласање, 1.2. Избор предсједника Скупштине акционара, 1.3. Избор записничара, 1.4. Избор два овјеривача записника
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 6. (шесте) редовне сједнице Скупштине акционара „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 26.06.2013. године
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	Информација о пословању „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука у периоду од 01.01. до 30.06.2013. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Скупштина је усвојила закључак којим се прихвата предметна информација.

Тачка 4. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење ове одлуке је било неопходно због истека мандата члановима Надзорног одбора.

Тачка 5. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању чланова Привременог Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Именовани су досадашњи чланова Надзорног одбора у Привремени надзорни одбор, док се не проведе поступак избора чланова Надзорног одбора.

Тачка 6. дневног реда	Доношење Одлуке о о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима и формалног је карактера.

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима и формалног је карактера.

Тачка 8. дневног реда	Доношење Одлуке о избору Комисије за избор два члана Надзорног одбора „Индустијске плантаже“ а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима и формалног је карактера.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 06.11.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.