

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-47-10/13

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ХПК ад Козарска Дубица	
Број скупштине		Ванредна
Термин и мјесто одржавања	Просторије Друштва 15.11.2013. године у 14:00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	27.469.922
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	23.709.494
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	86.31%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника Скупштине акционара, записничара и два овјеривача записника (правни основ: чл. 292. Закона о привредним друштвима- у даљем тексту: Закона и чл. 20. и 25. Статута);
- Усвајање записника са претходне Скупштине акционара (правни основ: чл. 281. Закона и чл. 20. Статута);
- Доношење одлуке о разрјешењу Надзорног одбора због истека мандата (чл.281. Закона; чл. 5. Закона о јавним предузећима; чл. 20. и 47. Статута);
- Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора (правни основ: чл.281. Закона, чл.5. Закона о јавним предузећима, чл.20. и 44. Статута);
- Доношење одлуке о разрјешењу в. д. Одбора за ревизију (правни основ: чл.281. Закона, чл.5. Закона о јавним предузећима, и чл.20. и 63.Статута);
- Доношење одлуке о именовању Одбора за ревизију (правни основ: чл. 281. Закона, чл.5. и 25. Закона о јавним предузећима; чл.20. и 63. Статута);
- Додјела сагласности на текст уговора о извршавању дужности и висини накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију (правни основ: чл.316 Закона).

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примедби

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен већином гласова
Образложење:	Без примедби

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примедби

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примедби

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примедби

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примедби

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примедби

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 18.11.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Гордана Дробњак с.р.