

Лично име пуномоћника	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-18-1/11 од 13.05.2011.

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Бањалукафарм“ ад Бања Лука
Термин одржавања	23.05.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Симе Миљуша бб Бања Лука
Број скупштине	16.
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1 608 114
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд реституције је гласао писаним путем
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	1130 218
% од укупног броја акција са правом гласа	70,28%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор комисије за гласање и Кандидационе комисије
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 3. дневног реда	Разматрање извјештаја Кандидационе комисије и избор предсједавајућег скупштине
-----------------------	--

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда- за предсједника скупштине изабран представник ПРЕФ-а, Гордана Дробњак

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање приједлога дневног реда
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 5. дневног реда	Записник са II ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 19.8.2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен са 94,93% гласова присутних акционара
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда

Тачка 6.1. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен са 84,7% гласова присутних акционара
Образложење:	Предузеће пословало са губитком због продаје сталне имовине већинском акционару

Тачка 6.2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен са 84,7% гласова присутних акционара
Образложење:	Предузеће пословало са губитком због продаје сталне имовине већинском акционару

Тачка 6.3. дневног реда	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Без примједби по овој тачки дневног реда; независни ревизор је дао мишљење без резерве на финансијске извјештаје

Тачка 6.4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и Финансијског извјештаја за период од 1.1 31.12.2010. године
Пуномоћник гласао:	ЗА Финансијски извјештај за период од 1.1 31.12.2010. године и ПРОТИВ Извјештаја о пословању
Статус приједлога:	Усвојени са 100% гласова присутних акционара и 84,7% присутних акционара
Образложење:	Предузеће пословало са губитком због продаје сталне имовине већинском акционару а независни ревизор је дао мишљење без резерве на финансијске извјештаје

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 23.05.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Гордана Дробњак с.р.

