

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-50-1/13 од 20.11.2013. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Пољопривреда“ а.д. Приједор	
Број скупштине	15.	Ванредна
Термин и мјесто одржавања	02.12.2013. године у 12:00 часова, у просторијама „ЈАВОР“ д.о.о. Приједор, улица Руди Чајавец 3, Приједор	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	565.637
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	341.621
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	60,39

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор радних тијела;
2.	Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице;
3.	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2012. годину;
4.	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2012. годину;
5.	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину;
6.	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину;
7.	Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка из 2012. године;
8.	Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2013. годину;
9.	Разматрање и усвајање Плана пословања за 2013. годину;
10.	Разматрање и усвајање финансијског плана за 2013. годину;
11.	Доношење Одлуке о добровољној ликвидацији Друштва.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Предсједник Скупштине је именовао радна тијела.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен од стране нотара, на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је обухватио све активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Суштински и формално, предложени документ не представља извјештај о пословању. Али, исто тако, пословање фактички и не постоји, посебно имајући у виду чињеницу да је друштво распродало комплетну имовину на лицитацији (на основу скупштинске одлуке).

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно. Предложени начин покрића губитка је образложен од стране овлашћеног лица и подржан од стране независног ревизора.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабран је ценовно најповољнији понуђач.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Скупштина је предложени документ разматрала у виду информације.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Скупштина је предложени документ разматрала у виду информације.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На претходној сједници Скупштине акционара, као и продајом комплетне имовине, власници су исказали своје опредјељење за ликвидацијом друштва, како би се избјегли нови неизбјежни трошкови, те како би остао ликвидациони вишак за расподјелу акционарима.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 02.12.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.