

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-54-7/13

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Фабрика обуће ФОМФ ад Мркоњић Град	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	24.12.2013. године у 12:00 часова, просторије друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.011.941
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.079.563
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	69,04%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.) Доношење одлуке о избору Предсједника скупштине
- 2.) Избор радних тијела скупштине
 - Комисија за гласање
 - Записничар
 - Овјеривачи записника
- 3.) Усвајање записника са Девете редовне сједнице скупштине
- 4.) Усвајање измјена и допуна Статута Друштва
- 5.) Усвајање Измјена и допуна Пословника о раду скупштине
- 6.) Разрјешење чланова Одбора за ревизију Друштва
- 7.) Избор чланова Одбора за ревизију Друштва
- 8.) Усвајање финансијских извјештаја за 2010.
- 9.) Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2010.годину
- 10.) Усвајање финансијских извјештаја за 2011.
- 11.) Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2011.годину
- 12.) Верификација Одлуке Управног одбора о избору независног ревизора за 2012.годину
- 13.) Усвајање финансијских извјештаја за 2012.
- 14.) Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2012.годину
- 15.) Избор независног ревизора за 2013.годину
- 16.) Усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2012.годину
- 17.) Усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину
- 18.) Усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину
- 19.) Доношење Одлуке о покрићу губитка за 2010. годину
- 20.) Доношење Одлуке о покрићу губитка за 2011. годину
- 21.) Доношење Одлуке о расподјели добити за 2012. годину
- 22.) Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 15.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 16.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 17.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 18.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 19.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 20.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 21.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 22.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 24.12.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.