

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Срдић Борис                                  |
| Број пуномоћи         | Број: УП-56-4а/13, Датум: 26.12.2013. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |                                                                                             |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Емитент                   | АД Рудник боксита „Сребреница“ Сребреница                                                   |          |
| Број скупштине            |                                                                                             | Ванредна |
| Термин и мјесто одржавања | 03.01.2013. године од 13 часова, у просторијама Друштва, Ул. Миливоја Мичића бб, Сребреница |          |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Укупно акција са правом гласа                                 |  |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) |  |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа |  |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 1. Разрјешење и избор чланова Управног одбора                 |
| 2. Доношење одлуке о висини накнаде члановима Управног одбора |

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

| АД 1.              |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                                                                     |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                                                                |
| Образложење:       | Разрјешење због истека мандата два члана и промјене једног члана УО, те именовање нових предложених лица, на које није било примједби. |

| АД 2.              |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                |
| Статус приједлога: | Усвојен                                           |
| Образложење:       | Предложена накнада не угрожава ликвидност Друштва |

**5. НАПОМЕНА:**

|  |
|--|
|  |
|--|

У Бањој Луци,  
дана 03.01.2014. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Срдић Борис с.р.**