

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-11-2/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Планинско добро ад Невесиње	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	05.04.2014. у 10 часова у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.470.994
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	803.206
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	54,60%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва и избору радних тијела Скупштине акционара;
2. Усвајање скраћеног записника са претходне V редовне сједнице Скупштине акционара Друштва одржане 10.08.2013 године;
3. Разматрање и доношење одлука о:
 - 3.1. усвајању Финансијског извјештаја за 2013. годину;
 - 3.2. усвајању Извјештаја о пословању за 2013 годину са мишљењем УО;
 - 3.3. усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2013. године;
4. Доношење одлуке о продаји некретнина Друштва

4. НАПОМЕНА:

Скупштина није ни одржана јер су се прије саме скупштине сви акционари сложили да скупштина није сазвана у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима, те у складу с тим све одлуке које би се евентуално доносиле биле би ништаве. Акционари су једногласно усвојили приједлог да се скупштина акционара не одржи, те да се сазове нова скупштина акционара у складу са законским прописима.

У Бањој Луци,
дана 07.04.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.