

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	19-1/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Друштво	„Фабрика за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница	
Број скупштине	1	Редовна
Термин и мјесто одржавања	24.05.2014. године	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно удјела са правом гласа	983.008
Подаци о броју присутних удјелничара (чланова друштва)	-
Подаци о броју представљених или удјелничара (чланова друштва) који су се определијели да гласају писаним путем	-
Укупан број присутних, представљених или удјелничара (чланова друштва) који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	882.538
% од укупног броја удјела са правом гласа	89,77 %

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none">1. Разматрање и доношење одлуке о избору предсједника Скупштине Друштва;2. Разматрање приједлога и доношење одлуке о:<ol style="list-style-type: none">а. Именовању чланова Комисије за гласање,б. Именовању записничара,в. Именовању два овјеривача записника;3. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;4. Усвајање записника са претходне скупштине Друштва, одржане 14.06.2013. године;5. Разматрање и доношење:<ol style="list-style-type: none">а. Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва,б. Одлуке о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2013. годину,в. Одлуке о расподјели нето добити Друштва остварене у 2013. години.
--

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1. Разматрање и доношење одлуке о избору предсједника Скупштине Друштва,	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједбе на предложеног кандидата.

АД 2. Разматрање приједлога и доношење одлуке о: а. Именовању чланова Комисије за гласање, б. Именовању записничара, в. Именовању два овјеривача записника	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Радна тијела именовао рпедсједник скупштине.

АД 3. Усвајање извјештаја Комисије за гласање	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на сачињени извјештај Комисије за гласање.

АД 4. Усвајање записника са претходне скупштине Друштва, одржане 14.06.2013. године	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин, видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5. Разматрање и доношење: а. Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва, б. Одлуке о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2013. годину, в. Одлуке о расподјели нето добити Друштва остварене у 2013. години.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН за усвајање измјена Статута ПРОТИВ по осталим подтачкама
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није извршена ревизија ФИ што је било предидијељујуће да гласамо ПРОТИВ под подтачкама б) и в).

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 24.05.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Срђан Раковић с.р.