

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	18-8/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ПД Семберија а.д. Бијељина	
Број скупштине	11	Редовна
Термин и мјесто одржавања	30.05.2014. Бијељина	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	14.170.679
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	10.172.325
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	71,78%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела (предсједник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање),
2. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одржане 09.07.2013. године,
3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2013. годину,
4. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину,
5. Разматрање приједлога и усвајање одлуке да губитак по завршном рачуну за 2013.годину буде непокривен,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2013. годину,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину,
8. Разматрање и усвајање Одлуке о емисији акција конверзијом потраживања у акције,
9. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала,
10. Разматрање и усвајање Одлуке о одобрењу стицања акција са правом гласа без обавезе објављивања понуде за преузимање,
11. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени статута,
12. Доношење одлуке о утврђивању висине и исплати мјесечне накнаде (са трошковима пута) члановима Управног одбора од именовања до данас.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1. Избор радних тијела (предсједник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање),	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН

Образложење:	
--------------	--

АД 2. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одржане 09.07.2013. године,	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2013. годину	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5. Разматрање приједлога и усвајање одлуке да губитак по завршном рачуну за 2013. годину буде непокривен	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2013. годину,	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8. Разматрање и усвајање Одлуке о емисији акција конверзијом потраживања у акције	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Након сугестија представника Акцијског фонда и Фонда реституције да се избрише став 2. тачке 3 и уписивање спецификације обавеза које ће се конвертовати у капитал а која је дефинисана тачком 8 Одлука је усвојена са 99,58 гласова ЗА.

АД 9. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10. Разматрање и усвајање Одлуке о одобрењу стицања акција са правом гласа без обавезе објављивања понуде за преузимање	
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	
АД 11. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени статута	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12. Доношење одлуке о утврђивању висине и исплати мјесечне накнаде (са трошковима пута) члановима Управног одбора од именовања до данас	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 02.06.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша с.р.