

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-4/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Велетекстил ад Бања Лука	
Број скупштине		Редовна
Термин и мјесто одржавања	23.06.2014. у 11 у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	6.511.102
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.176.026
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,85%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине,
2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Комисије за гласање,
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са ХИИИ редовне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4. Доношење Одлуке о усвајању Ревизорског извјештаја за 2013. годину,
5. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја за 2013. годину,
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2013. годину,
7. Доношење Одлуке о расподјели нето добитка оствареног у пословној 2013. години,
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2013. годину,
9. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2014. годину.

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:	Поставио сам питање коме се издају пословни простори. Предсједник УО је образложио да имају око десетак купаца, гдје је присутним презентирана аналитичка евиденција свих купаца. Највећи купац је повезано лице. Напоменуо сам да би требало у финансијски извјештај напоменути односе са повезаним лицима у складу са МРС 24, што је прихваћено од стране управе.

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

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

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

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

У Бањој Луци,
дана 23.06.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.