

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-26-17/14 од 19.06.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Комуналац-Модрича“ а.д. Модрича	
Број скупштине	XIV	редовна
Термин и мјесто одржавања	27.06.2014. године у 11:00 часова, у просторијама друштва у Модричи, Трг Јована Рашковића бб.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	544.824
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	526.291
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	96,59

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела за XIV сједницу Скупштине,
2. Разматрање и усвајање Записника са XIII сједнице Скупштине,
3. Разматрање и усвајање:
а) Годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину,
б) Годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2013. годину,
ц) Одлуке о расподјели добити,
д) Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2013. годину,
е) Извјештаја о раду Управног одбора за 2013. годину,
4. Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину,
5. Текућа питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА све одлуке
Статус приједлога:	Усвојене све одлуке
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно. Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат. Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2013. годину је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Извјештај о раду Управног одбора за 2013. годину је коректно сачињен.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена ревизорска кућа испуњава законом прописане услове.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 30.06.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.