

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Здравко Зечевић                   |
| Број пуномоћи         | УП-26-24/14 од 19.06.2014. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |                                                                                               |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Емитент                   | „Геофон“ а.д. Теслић                                                                          |         |
| Број скупштине            | 13.                                                                                           | редовна |
| Термин и мјесто одржавања | 29.06.2014. године у 10:00 часова, у просторијама друштва, ул. Александра Рајковића бб Теслић |         |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 515.995 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 394.162 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 76,39   |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор Предсједника Скупштине акционара Друштва;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и овјеривача Записника од стране Предсједника Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање на основу Извјештаја ЦР ХОВ РС, са стањем на дан 19.06.2014. године;
4. Разматрање и усвајање извода из Записника са 12. редовне Скупштине акционара Друштва;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2013. годину;
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2013. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Друштва за 2013. годину;
8. Разматрање приједлога о расподјели добити из пословања у 2013. години;
9. Разматрање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2013. годину;
10. Разматрање приједлога за избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину;
11. Разно.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| АД 1.              |                                                                      |
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                   |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                              |
| Образложење:       | Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата. |

| АД 2.              |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | -                                                                                                                                 |
| Статус приједлога: | -                                                                                                                                 |
| Образложење:       | Именовање Комисије за гласање, записничара и овјеривача Записника од стране Предсједника Скупштине акционара је примљено к знању. |

| АД 3.              |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                         |
| Статус приједлога: | Усвојен                                    |
| Образложење:       | Извјештај је урађен у складу са прописима. |

| АД 4.              |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                            |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                       |
| Образложење:       | Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице. |

| АД 5.              |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                                     |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                                |
| Образложење:       | Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. |

| АД 6.              |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                        |
| Статус приједлога: | Усвојен                                   |
| Образложење:       | Мишљење независног ревизора је позитивно. |

| АД 7.              |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                                                                                                                            |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                                                                                                                       |
| Образложење:       | Друштво је остварило добит. Скренута је пажња да извјештај не задовољава законску форму ни садржину, предвиђену члановима 282. и 315. ЗоПД и чланом 24. Закона о ревизији и рачуноводству РС. |

| АД 8.              |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                  |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                             |
| Образложење:       | Мишљење независног ревизора је позитивно, а приједлог одлуке у складу са прописима. |

| АД 9.              |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                              |
| Статус приједлога: | Усвојен                                         |
| Образложење:       | Друштво је остало у сфери позитивног пословања. |

| АД 10.             |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                            |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                       |
| Образложење:       | Предложена ревизорска кућа испуњава законом прописане услове. |

| АД 11.             |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 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.**