

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-30-6/14 од 17.06.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Дубички робни магaзин ад Козарска Дубица	
Број скупштине	11.	Редовна
Термин и мјесто одржавања	21.07.2014. године	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.833.237
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.130.009
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	65,49%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Избор и именовање радних тијела Скупштине.
- 2.Извјештај комисије за гласање.
- 3.Разматрање и усвајање записника са X сједнице Скупштине акционара.
- 4.Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора за 2013.годину.
- 5.Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва за 2013.год.
- 6.Разматрање и усвајање извјештаја о пословању друштва за 2013.год.
- 7.Доношење одлуке о расподјели добити.
- 8.Разматрање и усвајање извјештаја о раду УО.
- 9.Избор 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:	С обзиром да је у приједлогу Одлуке већ наведено да се задужује Управа Друштва да изврши корекције ФИ према наводима ревизора, гласала сам „ЗА“. Усвојен Закључак сходно приједлогу Фонда за реституцију. У току дискусије, још један акционар је напустио сједницу, те је уобзиривајући и његово изјашњавање „против“, констатован нови извјештај о броју присутних и представљених акционара.

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

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Покриће дијела губитка ранијих година ће се извршити након утврђивања реалног износа добити после корекција у финансијским извјештајима.

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

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Од три достављене понуде изабрана најповољнија.

5. НАПОМЕНА:

На почетку скупштине, прије изјашњавања о тачкама дневног реда констатовано је да је присутних и представљених акционара укупно 5.130.009, или 65,49%. Након пребројавања гласова и утврђивања дневног реда скупштине акционара, 3 акционара су напустила сједницу, те се приступило поновном утврђивању кворума, те је констатовано да нови кворум чини 4.788.691 или 61,13%.

У Бањој Луци,
дана 21.07.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амиџић-Глигорић с.р.

