

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП - 32-9/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ПД „СЕМБЕРИЈА“ А.Д. БИЈЕЉИНА
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	04.08.2014. Ново Село

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	14.170.679
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	7.787.613
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	55,58%

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 30.5.2013. године;
3. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о другој емисији редовних (обичних) акција конверзијом потраживања у акције од 30. маја 2014. године;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала од 30. маја 2014. године;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобрењу стицања акција са правом гласа без обавезе објављивања понуде за преузимање од 30. маја 2014. године;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измјени Статута од 30. маја 2014. године;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о другој емисији редовних (обичних) акција конверзијом потраживања у акције;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала;
9. Разматрање и усвајање Одлуке о одобрењу стицања акција са правом гласа без обавезе објављивања понуде за преузимање;
10. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени и допуни Статута;
11. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута;
12. Доношење Одлуке о оснивању Ветеринарске амбуланте "СЕМБЕРИЈА-ВЕТ" д.о.о.

Бијељина, Ново Село бб;
13. Разно.

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 30.5.2013. године;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о другој емисији редовних (обичних) акција конверзијом потраживања у акције од 30. маја 2014. године;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4. . Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала од 30. маја 2014. године

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одобрењу стицања акција са правом гласа без обавезе објављивања понуде за преузимање од 30. маја 2014. године;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измјени Статута од 30. маја 2014. године;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7. Разматрање и усвајање Одлуке о другој емисији редовних (обичних) акција конверзијом потраживања у акције

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9. 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 10. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени и допуни Статута

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11. Размаграње и усвајање Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

12. Тачка је скинута са дневног реда.

У Бањој Луци,
дана 05.08.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша, с.р.