

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Срђан Раковић                    |
| Број пуномоћи         | УП-38-6/14 од 19.08.2014. године |

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                           |                                           |         |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Емитент                   | „Босна – Трговина“ а.д. Бања Лука         |         |
| Број скупштине            | Тринаеста                                 | редовна |
| Термин и мјесто одржавања | 29.08.2014. године у просторијама Друштва |         |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Укупно акција са правом гласа                                 | 2.006.040 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 1.809.331 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 90,19     |

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Избор радних тијела Скупштине акционара (предсједника Скупштине акционара, записничара, два акционара који овјеравају записник и Комисије са гласање);</li> <li>Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији присутних акционара и пуномоћника акционара;</li> <li>Усвајање Записника са 12. редовне сједнице Скупштине акционара од 30.8.2013. год.;</li> <li>Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. пословну годину;</li> <li>Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за пословну 2013. годину и Финансијских извјештаја за период од 1.1. до 31.12.2013. године;</li> <li>Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити "Босна - Трговина" а.д. Бањалука за 2013. год.;</li> <li>Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора "Босна - Трговина" а.д. за 2013. год.;</li> <li>Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за пословну 2014. годину.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

| АД 1.              |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                             |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                        |
| Образложење:       | Без примједби на предложеног кандидата. Радна тијела именовао предсједник скупштине акционара. |

| АД 2.              |         |
|--------------------|---------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА      |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење:       | -       |

| АД 3.              |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                            |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                       |
| Образложење:       | Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице. |

| АД 4.              |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА                                                                                                     |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                                |
| Образложење:       | Извјештај независног ревизора је сачињен на прописан начин, а мишљење је јасно исказано и образложено. |

| АД 5.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Образложење:       | Извјештај о пословању не садржи непоходне елементе прописане одредбама члана 24. Закона о рачуноводству и ревизији РС. Поред тога, 2/3 прихода од издавања пословног простора односе се на повезано лице, а подаци из тих уговора нису познати акционарима.<br>У погледу Финансијских извјештаја Друштво у нотама није објавило трансакције са повезаним лицима у скалду са MPC 24. |

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

| АД 7.              |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ПРОТИВ                                                                              |
| Статус приједлога: | Усвојен                                                                             |
| Образложење:       | У претходној години Друштво је остварило 194.512 КМ губитка из редовне дјелатности. |

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

## 5. НАПОМЕНА:

|  |
|--|
|  |
|--|

У Бањој Луци,  
дана 29.08.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

\_Срђан Раковић, с.р.

