

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-38-7/14 од 19.08.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Комунално“ а.д. Милићи	
Број скупштине	XIII	редовна
Термин и мјесто одржавања	04.09.2014. године у 11:00 часова, у пословним просторијама Управне зграде предузећа у улици Вука С. Караџића бр. 54 у Милићима.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.059.993
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	944.747
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	89,12

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине,
- Избор записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање,
- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
- Усвајање записника са сједнице Скупштине акционара одржане дана 18.07.2013. године,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја за 2013. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању предузећа за 2013. годину,
- Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању предузећа за 2013. годину,
- Доношење одлуке о расподјели остварене добити за 2013. годину,
- Разматрање и усвајање Трогодишњег плана пословања предузећа за период од 2014. до 2016. године,
- Разматрање и усвајање Плана пословања предузећа за 2014. годину,
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора у АД „Комунално“ Милићи због истека мандата,
- Доношење одлуке о именовању привременог Надзорног одбора у АД „Комунално“ Милићи до спровођења редовне процедуре избора Надзорног одбора,
- Доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање 2 (два) члана Надзорног одбора у АД „Комунално“ Милићи испред акцијског капитала општине Милићи,
- Доношење одлуке о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање 2 (два) члана Надзорног одбора у АД „Комунално“ Милићи испред акцијског капитала општине Милићи,
- Доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 2 (два) члана Надзорног одбора у АД „Комунално“ Милићи испред акцијског капитала општине Милићи.

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:	Предсједник је именовао радна тијела Скупштине.

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

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен, уз сугестију да убудуће звештаји о раду НО садрже и преглед сједница са донијетим одлукама.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај није објављен на интернет презентацији Бањалучке берзе, али је достављено мишљење независног ревизора. Затражено је да се неправилности око објаве овог извјештаја исправе.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је пословало позитивно, према предатим финансијским извештајима за 2013. годину, само из разлога што није вршило исправку вриједности потраживања. Извјештај садржи низ података који се тичу пословања и физичког обима прихода и расхода, али недостаје већина елемената предвиђена позитивним законским прописима (члан 282. и 315. ЗоПД и члан 24. ЗРР).

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је са резервом, из разлога описаног под претходном тачком.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је са резервом.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво планира одржање позитивног пословања на реалним основама, уз умјерено инвестирање у опрему.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво планира одржање позитивног пословања на реалним основама.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојени приједлог није садржавао представника ПРЕФ-а.

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера и у складу са важећим прописима.

АД 15.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера и у складу са важећим прописима.

АД 16.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера и у складу са важећим прописима.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 05.09.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.