

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-51-4/14 од 04.11.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Трудбеник“ а.д. Добој	
Број скупштине	2.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	11.11.2014. године у 12:00 часова, у просторијама Друштва у Добоју, улица Николе Тесле 26	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	13.794.258
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	10.887.055
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	78,9238

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, три члана Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника),
2. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Трудбеник а.д. Добој,
3. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва,
4. Доношење Одлуке о избору и именовању чланова Управног одбора Друштва,
5. Доношење Одлуке о давању сагласности на уговор о регулисању међусобних права и обавеза и висини накнаде између Друштва и чланова Управног одбора Друштва,
6. Утврђивање пословне политике Друштва за наредни период.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	За предсједника Скупштине је изабран представник ПРЕФ-а. Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен коректно.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Управни одбор чине представници два удружења малих акционара, као и представник ПРЕФ-а.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Дио уговора који се тиче накнада је нејасно формулисан.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Није постојао конкретан приједлог документа о којем би се дискутовало и одлучивало.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 12.11.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.