

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-14-6/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Поткозарје“ а.д. Градишка	
Број скупштине	XVII	Редовна
Термин и мјесто одржавања	12.05.2014. године у 10:00 часова, у сједишту Друштва, улица Видовданска бб - РК Избор, Градишка	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.412.948
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	3.846.831
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	71,07 %

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника Скупштине Друштва, Именовање радних тијела Скупштине Друштва (записничара, два овјеривача записника и три члана Комисије за гласање),
2. Доношење одлуке о усвајању Извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја Друштва за 2013. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину,
6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2013. годину,
7. Доношење одлуке о расподјели остварене добити из 2013. године,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора у 2013. години,
9. Доношење Одлуке о избору Ревизора фин. извјештаја за 2014. и 2015. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

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 је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остварило добит, независни ревизор је дао позитивно мишљење.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора позитивно, те исти дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Примједбе се односе на формалне недостатке које садржи предметни извјештај.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

У Бањој Луци,
дана 12.05.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић с.р.

