

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-54-17/14 од 18.11.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Лисина“ ад Шипово	
Број скупштине	15.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	04.12.2014. године	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	791.863
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	82,93%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору радних тијела Скупштине (предсједника Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника).
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
3. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2013. годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2013. годину.
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за пословну 2013. годину.
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка за 2013. годину.
8. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2014. годину.
9. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора на властити захтјев.
10. Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора.
11. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор члана Надзорног одбора.
12. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор био присутан на сједници и дао образложења и препоруке.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Независни ревизор је изразио мишљење са резервом. Предложила сам Закључак да се Управа обавезе да учини корекције у ФИ у току 2014. године сходно препорукама независног ревизора. Закључак није изнесен на гласање.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са претходном тачком.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабрана ревизорска кућа „Манојловић“ доо као најповољнија понуда.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Разрјешење се врши из формалних разлога.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА 1. Приједлог; УЗДРЖАН код 2. приједлога
Статус приједлога:	Усвојен 2. приједлог
Образложење:	Напоменула сам да имам примједбу на недостављање материјала по овој и наредне двије тачке. У складу са Статутом мањински акционари имају право да предложе члана и тај члан се не бира путем конкурса. С обзиром да је као први приједлог испред мањинских акционара била госпођа Гајић Драгица, истакла сам да с обзиром да се ради о именовању привременог

	члана Надзорног одбора, и с обзиром да је то приједлог испред мањинских акционара, те да предложено лице познаје рад предузећа и да има квалификације, гласала сам „ЗА“. Код другог приједлога, који је Општина имала, остала сам „Уздржана“.
--	---

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са претходном тачком.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У складу са претходном тачком.

У Бањој Луци,
дана 05.12.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић, с.р.