

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ УДЈЕЛНИЧАРА – ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-1-8/15 Датум: 13.01.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Фабрика за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница	
Број скупштине	трећа	Ванредна
Термин и мјесто одржавања	17.01.2015. са почетком у 12:00 часова у просторијама Друштва у Поточарима	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	983.008
Укупан број присутних чланова	965.510
% присутних чланова Друштва	98,22%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ УДЈЕЛНИЧАРА

1.Разматрање и доношење одлуке о избору Предсједника Скупштине Друштва;
2.Разматрање приједлога и доношење одлуке о: а.Именовању чланова Комисије за гласање, б.Именовању записничара, в.Именовању два овјеривача записника;
3.Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
4.Усвајање Записника са 2. редовне сједнице Скупштине Друштва одржане 25.09.2014. године;
5.Разматрање приједлога и доношење одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Управног одбора Друштва;
6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва;
7.Разматрање и доношење Одлуке о измјенама Одлуке о измјенама Статута Друштва (иступање члана Друштва и промјена оснивачког улога члана Друштва).

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Радна тијела именована од стране Предсједника

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

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник коректно сачињен

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука формалног карактера

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на новопредложеног члана

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке формалног карактера

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 19.01.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис с.р.