

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ УДЈЕЛЛИЧАРА – ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-45-6/14 од 19.09.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ ЧЛАНОВА ДРУШТВА

Друштво	„Фабрика за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница	
Број скупштине	2.	Ванредна
Термин и мјесто одржавања	25.09.2014. године у 15:00 часова, у просторијама друштва	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	983.008
Укупан број присутних чланова друштва	966.621
% присутних чланова друштва	98,33

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА

<ol style="list-style-type: none">1. Разматрање и доношење одлуке о избору предсједника Скупштине Друштва;2. Разматрање приједлога и доношење одлуке о:<ol style="list-style-type: none">а. Именовању чланова Комисије за гласање,б. Именовању записничара,в. Именовању два овјеривача записника;3. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;4. Усвајање записника са 1. редовне сједнице Скупштине Друштва, одржане 24.05.2014. године;5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о висини накнаде члановима Управног одбора број: 01-234-7/08 од 11.04.2008. године,6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама Статута Друштва (измјена назива),7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама Статута Друштва (иступање члана Друштва и промјена оснивачког улога Друштва),8. Разматрање и доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута 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:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Изабрани предсједник Скупштине је именовано радна тијела.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је утврђен на основу Књиге удјела Друштва.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у корист Друштва.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 29.09.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.