

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-17-4а/15, Датум: 04.05.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Мира ад Приједор
Број скупштине	15. редовна
Термин и мјесто одржавања	08.05.2015. године у Приједору

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	18.473.634
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	15.908.360
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	86,11%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - 1.1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине
 - 1.2. Избор записничара и два овјеривача записника,
 - 1.3. Избор верификационе комисије и бројача гласова,
2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја о пословању за 2014. годину,
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја о пословању за 2014. годину,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за 2014. годину,
5. Доношење Одлуке о прихватању Ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину,
6. Доношење Одлуке о расподјели добити за 2014. годину,
7. Доношење Одлуке о избору независног ревизора Друштва за 2015. годину,
8. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција,
9. Доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва,
10. Доношење Одлуке о сагласности на уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора Друштва.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво остварило повећање оба пословања и добити

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора позитивно, те ФИ дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај коректно сачињен, УО проводио активности у складу са надлежностима.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Позитивно мишљење јасно исказано и образложено

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке у складу са прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложена ревизорска кућа на основу прикупљених понуда.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Добијено образложење да је стратешка намјера већинског власника укрупњавање учешћа, те да ће све одлуке и процедуре по овом питању бити проведене у складу са законским прописима.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложени чланови од стране већинског власника, на које није било примједби.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене уговоре.

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 08.05.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.