

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-13-6/15 од 06.04.2015.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Жељезнице РС“ а.д. Добој	
Број скупштине	13. ванредна	поновљена
Термин и мјесто одржавања	30.04.2015. у 11 часова	

14. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	245.305.786
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	201.550.507
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,727%

15. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
- Усвајање Записника о раду и одлучивању са 12. ванредне сједнице Скупштине акционара.
- Доношење Одлуке о именовању 5 (пет) чланова Надзорног одбора Друштва.

16. 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:	
Образложење:	Именована 4 члана испред Акцијског фонда и један члан испред ПРЕФ-а.

У Бањој Луци,
дана 30.04.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:
Љиљана Амицић-Глигорић