

Лично име пуномоћника	Борис Срдих
Број пуномоћи	УП-23-4/11, од 09.06.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Глас Српске" а.д. Бања Лука
Термин одржавања	10.06.2011. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	у сједишту Друштва, улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука
Број скупштине	13
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.848.576
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.694.492
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Акцијски фонд РС – 371.249 Фонд за реституцију РС – 137.463
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	50.8712
% од укупног броја акција са правом гласа	94,59%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Усвајање Извода из записника са прве ванредне сједнице Скупштине акционара;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Тражено да се Записник са ове сједнице достави у року од 20 дана

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	Уздржан
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Представљен је Извјештај из 2011. а у тачки је наведено да се усваја Извјештај за 2010. годину.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање: - Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2010. годину, - Финансијског извјештаја Друштва за 2010. годину, - Извјештаја о пословању Друштва за 2010. годину - Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка за 2010. годину, на терет нераспоређене добити из ранијих година
Пуномоћник гласао:	ЗА ревизорски извјештај ЗА Финансијске извјештаје ПРОТИВ Извјештаја о пословању ПРОТИВ Одлуке о покрићу губитка
Статус приједлога:	Усвојено све осим Одлуке о покрићу губитка
Образложење:	На приједлог представника БЛБ фонда и Интеграла, Гарача Драгане, да се због стварања пореског штита за будуће повећање капитала и исплате дивиденди, добит не расподјељује у овој години, сви присутни акционари су пристали да гласају против доношења одлуке о покрићу губитка.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2011. годину,
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва (усклађивање са одредбама Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката у
------------------------------	---

	Републици Српској)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја "Глас Српске" а.д. Бања Лука за 2011. и 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво прибавило три конкурентске понуде

Тачка 9. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусија

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 10.06.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Борис Срдић с.р.