

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-19-9/15, Датум: 19.05.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Крајинапетрол" а.д. Бањалука	
Број скупштине	Двадесета (годишња)	
Термин и мјесто одржавања	11 часова у просторијама управне зграде у складишту течног гаса Рамићи, ул. Рамићи б.б., Бањалука	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	13.876.371
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	12.469.884
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	89,96%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- 1.Избор радних тијела Скупштине:
 - а)Предсједника скупштине,
 - б)Именовање Комисије за гласање,
 - ц) Именовање записничара,
 - д) Именовање два овјеривача записника.
- 2.Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
- 3.Разматрање и усвајање записника са деветнаесте Скупштине акционара "Крајинапетрол" а.д. Бањалука, одржане дана 26.6.2014. године
- 4.Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2014. годину
- 5.Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину
- 6.Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2014. годину
- 7.Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2014. год.
- 8.Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја и пословања за 2015. годину
- 9.Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Представник ПРЕФ-а именован за Предсједника скупштине

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај и мишљење јасно исказано и образложено

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Мишљење ревизора позитивно, те су ФИ тачни и објективни по свим материјално значајним питањима.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Видљиви су помаци у рационалности пословања, те је пословни резултат бољи од претходног, те је остварена и добит, али углавном на основу усклађивања вриједности имовине.

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	У складу са изјашњењима по претходним тачкама.

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука донесена на основу 3 пристигле понуде.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

5. НАПОМЕНА:

Скупштина је одржана у термину поновљене сједнице, јер за првобитни термин није био обезбјеђен кворум.

У Бањој Луци,
дана 04.06.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.