

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-23-10/11 од 09.06.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	УПП "Машински сервис" АД Нова Топола
Термин одржавања	13.06.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	просторије УПП "Машински сервис" АД Нова Топола.
Број скупштине	XI
х Редовна	о Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	296.011.000
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	179.280.132
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	179.280.132
% од укупног броја акција са правом гласа	60,565

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби ни других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник није сачињен на начин прописан чланом 292. Закона о привредним друштвима, нити садржава потребне елементе прописане истом одредбом.

Тачка 3. дневног реда	Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута у складу са одредбама Закона о привредним друштвима
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није усвојен принцип кумулативног гласања за избор чланова Управног одбора.

Тачка 4. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћене су све сугестије представника ПРЕФ-а.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2010. год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Формално, извјештај не постоји, а независни ревизор је истакао своје негативно мишљење.

Тачка 6. дневног реда	Доношење Одлуке о верификацији Одлуке о избору ревизора финансијских извјештаја за 2010., 2011. и 2012. год.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење одлуке је у интересу емитента.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја Друштва за 2010. год.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ревизор је јасно изразио своје мишљење које је негативно и поткријепио га аргументима.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2010. год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је негативно.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословне политике Предузећа за 2011. год.
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Пословна политика, као акт, не постоји, већ План прихода и расхода који предвиђа добит, али му је остварење неизвјесно.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 13.06.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.