

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срдић Борис
Број пуномоћи	Број: УП-26-11/15, Датум: 03.07.2015. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Глас Српске" а.д. Бањалука
Број скупштине	XVII редовна
Термин и мјесто одржавања	13.7.2015. године (понедељак) с почетком рада у 11 часова у сједишту Друштва у улици Скендера Куленовића бр.93, Бањалука

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.848.576
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.689.597
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	94,48%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара Друштва;
2. Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва (комисија за гласање, записничар и два овјеривача записника);
3. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
4. Усвајање Извода из записника са XVI редовне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2014. годину;
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину;
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину;
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2014. годину;
9. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка Друштва за 2014. годину;
10. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора;
11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора;
12. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2015. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Друштво уз смањен обим пословања, пословало са губитком.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Мишљење ревизора јасно исказано и образложено

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Финансијски извјештаји дају истинит и тачан приказ по свим материјално значајним питањима

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Choose an item.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Приједлог одлуке у складу са прописима

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Разрјешење ради истека мандата

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	На основу више прикупљених понуда изабрана економски најповољнија

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 13.07.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис, с.р.