

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-24-39/11, од 20.06.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„ПМП Јелшинград - Фабрика машина" а.д. Градишка
Термин одржавања	28.06.2011. године у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва у Градишци
Број скупштине	15.
X Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.039.307
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	19.871.723
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)	19.871.723
% од укупног броја акција са правом гласа	98,33%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Именовање радних тијела Скупштине акционара: а) комисије за гласање, б) бројачи гласова, ц) записничара и два овјеривача записника, д) предсједавајућег Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.

Образложење:	Није било примједби.
---------------------	----------------------

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	-

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са претходне ванредне 3. Скупштине акционара Друштва", од 29.12.2010. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Записник је сачињен од стране нотара, видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског Извјештаја Друштва за 2010. г. са мишљењем ревизора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Гласано је путем гласачких листића. Мишљење ревизора је јасно исказано, у виду позитивног мишљења на фин. извјештаје.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању "Друштва" за 2010. г.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Упркос обиму аналитичких информација, извјештај не садржи анализу остварено у односу на планирано. Напоменуто је да извјештај о пословању треба да садржи све прописане елементе чланом 315. Закона о привредним друштвима и чланом 24 Закона о рачуноводству и ревизији РС. Гласано је путем гласачких листића.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајање извјештаја о раду Управног одбора "Друштва" за 2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и доношење одлуке о измјенама и допунама Статута "Друштва" (усклађивање шифри дјелатности са новим Законом и Уредбом о класификацији дјелатности)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Одлука је формалног карактера, ради усклађивања шифри

	дјелатности са новим Законом и Уредбом о класификацији дјелатности.
--	---

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и доношење одлуке о расподјели добити "Друштва" за 2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	-

Тачка 9. дневног реда	Доношење одлуке о избору независног ревизора "Друштва" за ревизију рачуноводствених извјештаја за 2011. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Гласано путем гласачких листића за најповољнију понуду.

Тачка 10. дневног реда	Остала питања.
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било гласања.

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 01.07.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић