

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Славко Нинковић                    |
| Број пуномоћи         | УП-25-32/11, од 28.06.2011. године |

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Емитент                       | „Чајавец услужне дјелатности“ ад Бања Лука     |
| Термин одржавања              | 01.07.2011. године, са почетком у 12:00 часова |
| Мјесто одржавања              | У просторијама Друштва                         |
| Број скупштине                | 3.   |
| <input type="radio"/> Редовна | <input type="radio"/> <b>Ванредна</b>          |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|  |            |
|--|------------|
| Укупно акција са правом гласа  | 87.971.200 |
| Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)   | 66.128.258 |
| Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)         | 4.253.900  |
| Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа) | 70.382.158 |
| % од укупног броја акција са правом гласа  | 80,0059%   |

### 3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тачка 1. дневног реда | Разматрање и доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА  |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН   |
| Образложење:          | За председника скупштине је једногласно изабран Миодраг               |

|  |   |
|--|---|
|  | Каурин, који је именовано радна тијела. |
|--|---|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Тачка 2. дневног реда | Усвајање Извјештаја Комисије за гласање  |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА   |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН  |
| Образложење:          | Извјештај је сачињен на основу увида у пуномоћи и лична документа од стране Комисије за гласање, са стањем књиге акционара на дан доношења одлуке УО о сазивању скупштине. |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Тачка 3. дневног реда | Усвајање Записника са 2. ванредне Скупштине акционара Друштва                |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ   |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН  |
| Образложење:          | Записник није сачињен у складу са чланом 292. Закона о привредним друштвима. |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тачка 4. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва   |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ  |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН   |
| Образложење:          | Извјештај не садржи списак сједница које је одржао Управни одбор, као ни дневни ред и списак донесених одлука на сједницама Управног одбора |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Тачка 5. дневног реда | Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и Финансијских извјештаја за 2010. годину   |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА   |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН  |
| Образложење:          | Ова тачка дневног реда је скинута јер није вршена ревизија финансијских извјештаја. Умјесто ове тачке је уврштена нова тачка дневног реда на којој би се изабрао независни ревизор за ревизију финансијских извјештаја за 2010. и 2011. годину. Изабрана је ревизорска кућа „Вралаудит“ доо Бања Лука. Након што се уради ревизорски извјештај, заказаће се нова скупштина на којој ће се усвајати финансијски извјештаји и извјештај о пословању. |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тачка 6. дневног реда | Разматрање и доношење Плана пословања за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао:    | -   |
| Статус приједлога:    | -   |
| Образложење:          | Ова тачка је скинута са дневног реда.                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Тачка 7. дневног реда | Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању текста Статута Друштва (усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима РС) |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ   |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН  |
| Образложење:          | Нису усвојени сви амандмани ПРЕФ-а.  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Тачка 8. дневног реда | Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању текста Пословника о раду Скупштине Друштва |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА   |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН  |
| Образложење:          | Усвојени су сви амандмани ПРЕФ-а.  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Тачка 9. дневног реда | Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Друштва |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА   |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН  |
| Образложење:          | -  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Тачка 10. дневног реда | Разматрање и усвајање одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва   |
| Пуномоћник гласао:     | ЗА   |
| Статус приједлога:     | УСВОЈЕН  |
| Образложење:           | У управни одбор су изабрани представници три већинска акционара. ПРЕФ није имао свог кандидата за чланство у УО. |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Тачка 11. дневног реда | Разматрање и давање сагласности на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза Друштва и чланова Управног одбора |
| Пуномоћник гласао:     | ЗА  |
| Статус приједлога:     | УСВОЈЕН   |
| Образложење:           | Уговор је сачињен коректно са накнадом која је у складу са финансијском ситуацијом у предузећу.                     |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Тачка 12. дневног реда | Разно   |
| Пуномоћник гласао:     | -   |
| Статус приједлога:     | -   |
| Образложење:           | Није било дискусије по овој тачки дневног реда. |

#### 4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,  
дана 01.07.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.