

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-13-10/17 од 10.05.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Крајинапетрол“ а.д. Бања Лука	
Број скупштине	22.	годишња
Термин и мјесто одржавања	25.05.2017. године у 12:00 часова, у просторијама управне зграде	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	13.876.371
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	13.556.779
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	97%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине:
 - Предсједника Скупштине,
 - Именовање Комисије за гласање
 - Именовање записничара
 - Именовање два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
- Разматрање и усвајање записника са двадесет прве Скупштине акционара "Крајинапетрол" а.д. Бањалука, одржане дана 24.6.2016. године
- Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину
- Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити
- Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2016. год.
- Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја и пословања за 2017. и 2018. годину
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу Интерног ревизора Друштва
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Интерног ревизора Друштва
- Разно

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

Образложење:	Представник ПРЕФ-а је изабран за предсједника Скупштине. Није било примједби на остале предложене кандидате, нити других кандидата.
---------------------	---

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

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно, а приједлог одлуке у складу са прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остварило добит.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У извјештају су презентоване све активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изабран је цјеновно најповољнији понуђач.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	.

АД 13.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 14.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 26.05.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

мр Саша Стевановић, с.р.