

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-26-04/11 од 04.07.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Козарапревоз“ а.д. Нови Град
Термин одржавања	05.07.2011. године, са почетком у 09:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије ресторана на Аутобуској станици, ул. Краља Петра I Ослободиоца бб Нови Град
Број скупштине	-
х Редовна	о Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.454.316
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	4.167.034
Подаци о броју представљених или акционара који су се одредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се одредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	4.167.034
% од укупног броја акција са правом гласа	76,39

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

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

Тачка 2. дневног реда	Избор радних тијела: Записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Скупштина се није изјашњавала по овој тачки, јер је председник Скупштине именовao радна тијела.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање Извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са претходне Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је коректно сачињен. Прихваћена је сугестија да се уведе исправна пракса: број гласова, приликом определијељења за једну од понуђених гласачких опција, наводи се у проценту од броја гласова присутних акционара, а не од укупног броја гласова.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање: 5.1. Финансијског извјештаја "Козарапревоз" АД за 2010. год. и Консолидованог финансијског извјештаја за 2010. годину, и Извјештајем о пословању Друштва: 5.2. Извјештај о раду Управног одбора, 5.3. Извјештај о раду Надзорног одбора, 5.4. Извјештај независног Ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010. г.
Пуномоћник гласао:	ЗА 5.1. а) и 5.4., за остале ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен 5.1. а) и 5.4., остали нису усвојени
Образложење:	5.1. Финансијски извјештај "Козарапревоз" АД за 2010. годину је прихватљив, јер је ревизор дао позитивно мишљење. Није урађена ревизија консолидованог финансијског извјештаја, иако је друштво било у обавези, те је Скупштина донијела закључак да се о истом не изјашњава. Извјештај о пословању не постоји. 5.2. Извјештај о раду Управног одбора је неприхватљив, јер Управни одбор није сачинио извјештај о пословању, није објављен значајан догађај на берзи о подношењу тужбе, нити је у извјештајима о пословању у претходном периоду ова информација (јемство по кредитима, гласање Управног одбора везано за јемство, потписивање одлуке о јемству) икада разматрано, није урађена ревизија консолидованог финансијских извјештаја. 5.3. Извјештај о раду Надзорног одбора такође не постоји, већ изјава овог органа да нису обавезни обављати послове из своје надлежности, јер ЗоПД није предвидио

	овај орган, те није било сједница овог орган у 2010. години. Скупштина је донијела закључак да се налаже овом органу да настави са радом до разрјешења. 5.4. Извјештај независног Ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010. годину је урађен по правилима струке, а мишљење јасно изражено.
--	---

Тачка 6. дневног реда	Доношење одлуке о расподјели добитка
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са чланом 210. Закона о привредним друштвима.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање плана рада за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	План пословања предвиђа смањење прихода у односу на 2010. годину.

Тачка 8. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању текста Статута Друштва (усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима РС и усклађивање дјелатности са одредбама Закона о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката о дјелатностима РС)
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Скупштина није прихватила приједлоге изнесене од стране ПРЕФ-а. За усвајање Статута није гласала потребна квалификована већина.

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању текста Пословника о раду Скупштине акционара друштва
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Пошто није усвојен Статут усаглашен са позитивним правним прописима, Скупштина је донијела закључак да се о овој тачки не изјашњава.

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Пошто није усвојен Статут усаглашен са позитивним правним прописима, Скупштина је донијела закључак да се о овој тачки не изјашњава.

Тачка 11. дневног реда	Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за Ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

Образложење:	Доношење одлуке је у интересу емитента. Напоменуто је да се убудуће избјегне пренос ове надлежности на Управни одбор.
---------------------	---

Тачка 12. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Сходно гласању о извјештајима, под тачком 5., ПРЕФ нема повјерења у садашњи Управни одбор.

Тачка 13. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Под овом тачком дневног реда, Скупштина је донијела закључак да се не изјашњава, сходно недоношењу претходне одлуке.

Тачка 14. дневног реда	Доношење одлуке о давању сагласности на приједлог Уговору о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Под овом тачком дневног реда, Скупштина је донијела закључак да се не изјашњава, сходно недоношењу претходне одлуке.

4. НАПОМЕНА:

У току сједнице, присутност се мијењала у незнатном дијелу, сходно напуштању сједнице од стране акционара, те је Комисија за гласање утврђивала присутност кад год је било потребно. На крају, сједница је закључена са 4.121.888 присутних акција, или 75,57% од укупног броја акција са правом гласа.

У Бањој Луци,
дана 06.07.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.