

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Стевановић Саша
Број пуномоћи	УП-23-16/18 од 30.5.2018.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Боснамонтажа“ а.д. Приједор	
Број скупштине	22. редовна	
Термин и мјесто одржавања	25.06.2018. у 12 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.855.317
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.738.820
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,92%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору предсједника Скупштине акционара, комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
2. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са 21. сједнице Скупштине акционара
4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
 - Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину
 - финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину
 - извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
 - извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017. годину
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели нето добити Друштва за 2017. годину
6. Разматрање и усвајање плана пословања Друштва за 2018. годину

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Донесена је одлука о исплати дивиденде

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

У Бањој Луци,
Дана 25.06.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

др Стевановић Саша, с.р.