

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-26-10/11, од 04.07.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Нова сировина“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	08.07.2011. године, са почетком у 14:00 часова
Мјесто одржавања	У просторијама Друштва
Број скупштине	12.
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.886.822
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Инвестиционо-развојна банка и ВИБ фонд ад Бања Лука
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	4.782.405
% од укупног броја акција са правом гласа	81,239%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	1. Избор радних тијела Скупштине (избор предсједавајућег Скупштине, комисије за гласање, записничара и овјеривача записника)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	За предсједника је једногласно изабран Славко Нинковић као овлаштени представник ПРЕФ-а, који је именовао радна тијела скупштине.

Тачка 2. дневног реда	2. Усвајање записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 03.12.2010. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука је усвојена једногласно.

Тачка 3. дневног реда	3. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука је усвојена једногласно.

Тачка 4. дневног реда	4. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука је усвојена једногласно. Ревизорски извјештај је позитиван.

Тачка 5. дневног реда	5. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука је усвојена једногласно.

Тачка 6. дневног реда	6. Доношење одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука је усвојена једногласно. Предложена одлука је у складу са Законом о привредним друштвима.

Тачка 7. дневног реда	7. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизорска кућа „ПРИМАНОТА“ доо Бања Лука је изабрана за ревизију финансијских извјештаја за 2011. годину као најповољнија понуда.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 08.07.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.