

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Нинковић Славку
Број пуномоћи	УП-28-11а/18

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Унис-усха“ а.д. Вишеград
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	13.07.2018. године у 12:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	5.572.452
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.514.538
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95.53%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине :

- а) Предсједник Скупштине
- б) Комисија за гласање
- ц) Два овјеривача записника
- д) Записничара.

2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање.

3. Разматрање и усвајање записника са XXI редовне сједнице Скупштине акционара „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград, одржане 10. јула 2017. године.

4. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

6. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

7. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

8. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

9. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извјештаја „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград и „УНИС-УСХА“ д.о.о. Београд за 2017. годину.

10. Разматрање и усвајање извјештаја „УНИС-УСХА“ д.о.о. Београд за 2017. годину:

- а) Финансијски извјештај
- б) Извјештај о пословању
- ц) Одлука о расподјели добити.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

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:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	УСВОЈЕН

Образложење:	
--------------	--

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 13.07.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.