

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-26-9/11, од 04.07.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Пословна зона“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	12.07.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва у Бањалуци
Број скупштине	5.
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	93.931.688
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	14.588.022
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	69.466.277
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	84.054.299
% од укупног броја акција са правом гласа	89,487%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине: 1.1. Избор верификационе комисије, 1.2. Избор предсједника Скупштине акционара, 1.3. Избор записничара, 1.4. Избор два овјеривача записника.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

Образложење:	Није било примједби на кандидате.
--------------	-----------------------------------

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са четврте сједнице Скупштине акционара Пословна зона а.д. Бања Лука.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно.
Образложење:	-

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештај за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно.
Образложење:	-

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора "Пословна зона" а.д. Бања Лука за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен.
Образложење:	Представник већинског капитала гласао против.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Пословна зона а.д. Бања Лука за 2010. годину.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	С обзиром да је Друштво остварило повећање укупних прихода, те чинило разумне напоре на очувању вриједности имовине Друштва и побољшању пословних резултата, што је довело до смањења нето губитка у односу на претходну годину, а Извјештај садржи довољно информација да се може добити квалитетан увид у пословање.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја "Пословна зона" а.д. Бања Лука за 2010. годину.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Независни ревизор је дао позитивно мишљење.

Тачка 7. дневног реда	Доношење одлуке о покрићу губитка "Пословна зона" а.д. Бања Лука.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	-

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања "Пословна зона"
------------------------------	---

	а.д. Бања Лука за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Није усвојен.
Образложење:	Иако је Друштво образложило, који су разлози за планирање већег нето губитка у 2011. у односу на 2010. годину (повећање инвестиционог одржавања, амортизације и пореза и доприноса на лична и остала примања), сматрамо да би план требао бити амбициознији и захтјевнији за руководство Друштва. На Скупштини је донесен Закључак да Управа изради Акциони план за текућу годину и наредне године да би се изашло из зоне негативног пословања.

Тачка 9. дневног реда	Доношење одлуке о висини накнаде за рад члановима Одбора за ревизију "Пословна зона" а.д. Бања Лука.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Предложена накнада је у складу са тренутним финансијским могућностима Друштва.

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 15.07.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић