

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Милош Грујић
Број пуномоћи	УП-50-7/18 од 06.12.2018.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Меридиан“ ад Бања Лука	
Број скупштине	24. ванредна	
Термин и мјесто одржавања	30.04.2019. године у 12:00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.842.578
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.423.428
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	86,93%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника скупштине
- Избор радних тијела скупштине (комисија за гласање, записничар, 2 овјеривача записника)
- Извјештај комисије за гласање
- Усвајање записника са Скупштине акционара одржане 18.12.2018. године
- Разматрање и усвајање:
 - извјештаја Управног одбора о пословању друштва за 2018. год.
 - извјештаја независног ревизора за 2018. год.
 - финансијског извјештаја друштва за 2018. год.
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2018. год.
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију друштва за 2018. год.
- Доношење одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2018. год

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:	

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:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 30.04.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић с.р.