

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-25-17/19 од 11.06.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Крајинапетрол“ а.д. Б. Лука	
Број скупштине	25.	годишња
Термин и мјесто одржавања	27.06.2019. године у 11:00 часова, у просторијама управне зграде у улици Ивана Фрање Јукића број 2 у Бањој Луци.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	13.876.371
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	9.020.477
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	65,01

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине: а) Предсједника скупштине, б) Именовање Комисије за гласање, ц) Именовање записничара, д) Именовање два овјеривача записника,
2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са двадесет четврте (годишње) Скупштине акционара „Крајинапетрол“ а.д. Бањалука, одржане дана, 31. маја 2018. године,
4. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину,
6. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити,
7. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
8. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2018. годину,
9. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја и пословања за 2019. годину,
10. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно, те ФИ дају истинит и објективан приказ по сивм материјално значајним питањима.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је у складу са прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из извјештаја се може добити квалитетан увид у пословне активности током године, а друштво је остварило добит.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У извјештају су представљене активности овог органа по одржаним сједницама и видљиво је да рад обављан у складу са надлежностима и у интересу Друштва.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложен је најповољнији понуђач.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било одлучивања под овом тачком дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 27.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.