

Лично име пуномоћника	Дарко Лакић
Број пуномоћи	УП-32-10/11, од 16.08.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Бирач“ а.д. Зворник
Термин одржавања	24.08.2011. године, са почетком у 09:00 часова
Мјесто одржавања	Зворник
Број скупштине	19
☐ Редовна (поновљена)	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	729.085.280
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	603.961.800
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	82,84%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Усвајање Записника са претходне Скупштине
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник није достављен уз материјал

Тачка 2. дневног реда	Избор предсједника Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Именовање радних тијела (Комисије за бројање гласова, записничара и два овјеривача записника)
Пуномоћник гласао:	НИЈЕ СЕ ГЛАСАЛО
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Извјештај Управног одбора о пословању Друштва за 2010.годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај не садржи елементе утврђене законом, није усвојен кодекс корпоративног управљања.

Тачка 5. дневног реда	Извјештај о раду Надзорног одбора за 2010. годину и Извјештај Надзорног одбора уз годишњи Финансијски извјештај за период од 01.01.2010. године до 31.12.2010. године
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај је штур и непрецизан

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање ревидираног Извјештаја о финансијском пословању Фабрике глинице „Бирач“ а.д. Зворник за годину која завршава 31.12.2010. године, који укључује: Годишњи финансијски обрачун Друштва за 2010. годину Извјештај Независног ревизора за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ, ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН, УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизор је исказао мишљење са резервом на финансијске извјештаје

Тачка 7. дневног реда	Разматрање Уговора о повећању основног капитала у предузећу „Бирач Еуропа“ удјелима зависних друштава „Алумина“ д.о.о., „Механика“ д.о.о. и „Бирач Енерго“ д.о.о. и доношење одговарајуће одлуке а) Извјештај о условима Уговора из ове тачке и доношење одговарајуће одлуке. б) Разматрање препоруке Управног одбора и разлога такве препоруке у вези Уговора из ове тачке.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ, ПРОТИВ
Статус приједлога:	НИЈЕ УСВОЈЕН
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 27.08.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

ДАРКО ЛАКИЋ с.р.