

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-34-10/11 од 13.09.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Градска чистоћа“ а.д. Градишка
Термин одржавања	23.09.2011. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије предузећа
Број скупштине	9.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	313.186
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	227.908
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)	227.908
% од укупног броја акција са правом гласа	72

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела: – Верификационе комисије (верификација мандата), – Кандидационе комисије, – Предсједавајућег сједнице Скупштине акционара, – Записничара, бројача гласова
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	За предсједавајућег није било примједби, кандидациона комисија се није бирала, а чланови комисије за гласање (верификационе комисије) су уједно били и бројачи гласова.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извода из записника са VIII сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извод из записника са VIII сједнице Скупштине акционара садржи све потребне елементе.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање: 3.1. Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2010. годину, 3.2. Годишњег обрачуна пословања за 2010. годину, 3.3. Одлуке о расподјели добити за 2010. годину, 3.4. Плана пословања КП "Градска чистоћа" а.д. Градишка за период од 2011. до 2013. год.,
Пуномоћник гласао:	ЗА Извјештај о раду Надзорног одбора за 2010. годину, Годишњи обрачун пословања за 2010. годину и План пословања КП "Градска чистоћа" а.д. Градишка за период од 2011. до 2013. год., ПРОТИВ Одлуке о расподјели добити за 2010. годину
Статус приједлога:	Усвојени сви приједлози
Образложење:	Извјештај о раду Надзорног одбора за 2010. годину је коректно сачињен и пружа увид у активности овог органа; На овој сједници, усвајао се кориговани Годишњи обрачун пословања за 2010. годину, исправљен на основу извјештаја независних ревизора; Одлука о расподјели добити за 2010. годину није у складу са чланом 210. Закона о привредним друштвима и чланом 36. Закона о јавним предузећима, нити је прихваћен приједлог ПРЕФ-а око начина расподијеле остварене добити; План пословања КП "Градска чистоћа" а.д. Градишка за период од 2011. до 2013. год. је коректно сачињен.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање приједлога Статута КП Градска чистоћа" а.д. Градишка
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојене су све сугестије од стране ПРЕФ-а.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара КП Градска чистоћа" а.д. Градишка
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојене су све сугестије од стране ПРЕФ-а.

Тачка 6. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било расправљања ни одлучивања по овој тачки дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

У току сједнице, због напуштања сједнице од стране једног броја мањинских акционара, кворум се занемариво мијењао, те је, на крају, износио 227.574 акције.

У Бањој Луци,
дана 26.09.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.