

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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Зрак оптоелектроника“ а.д. Теслић
Термин одржавања	24.09.2011. године у 10:00 часова
Мјесто одржавања	у просторијама Друштва у улици Војводе Мишића бб, Теслић
Број скупштине	пета
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	983.046
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	766.218
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)	766.218
% од укупног броја акција са правом гласа	77.94

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједавајућег Скупштине, записничара и два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Избор верификационе комисије
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање записника са редовне четврте сједнице скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из записника је видљиво какав је био ток сједнице.

Тачка 4. дневног реда	Усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора за 2009. и 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из достављених Извјештаја се не може добити увид у термине одржавања сједница, разматране тачке, као и у донесене одлуке, те у активности које је спроводио Надзорни одбор.

Тачка 5. дневног реда	Усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2009. и 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из презентованих докумената (записник са двије сједнице УО у двије године), видљиво је да Управни одбор није обављао дужности из своје надлежности.

Тачка 6. дневног реда	Усвајање извјештаја о пословању за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је неприхватљив, јер не садржи минимум потребних информација.

Тачка 7. дневног реда	Усвајање финансијског извјештаја за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није извршена ревизија финансијских извјештаја за 2009. годину, нити има мишљење Надзорног одбора по том питању.

Тачка 8. дневног реда	Усвајање извјештаја о пословању за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је неприхватљив, јер не садржи минимум потребних информација.

Тачка 9. дневног реда	Усвајање финансијског извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није извршена ревизија финансијских извјештаја за 2010. годину.

Тачка 10. дневног реда	Доношење одлуке о расподјели добити за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Гласање је условљено изјашњењем по тачки 7. дневног реда.

Тачка 11. дневног реда	Доношење одлуке о расподјели добити за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Гласање је условљено изјашњењем по тачки 9. дневног реда.

Тачка 12. дневног реда	Усвајање плана пословања за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План је прихватљив, јер предвиђа добит на крају периода.

Тачка 13. дневног реда	Доношење одлуке о именовању ревизора финансијских извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу емитента.

Тачка 14. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању Статута
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Усвојене су све сугестије ПРЕФ-а на предложени текст Статута.

Тачка 15. дневног реда	Разрјешење чланова Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 16. дневног реда	Разрјешење чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 17. дневног реда	Доношење одлука о именовању чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата, осим три предложена.

Тачка 18. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било изјашњавања ни одлучивања по овој тачки дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

Друштву за управљање ПРЕФ-ом је достављен само Статут и извјештај о раду Надзорног одбора за 2009. и 2010. годину, а остали скупштински материјали су се доставили на самој сједници, те се пуномоћник определијеливао за поједино гласање након увида у исте.

У Бањој Луци,
дана 26.09.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић с.р.