

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-35-7/11, од 21.09.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Рудник боксита Сребреница“ а.д. Сребреница
Термин одржавања	27.09.2011. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	10.
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	860.404
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	710.970
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	43.020
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	753.990
% од укупног броја акција са правом гласа	87,632%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине (предсједавајућег, комисије за гласање, кандидационе комисије, записничара, овјеривача записника).
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	За предсједника је именован Младен Радић, који је именован радна тијела.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извјештаја верификационе комисије
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 3. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва, а у вези са поступком усклађивања пословања са Законом о привредним Друштвима Републике Српске
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Сви амандмани Фонда за реституцију и ПРЕФ-а су усвојени.

Тачка 4. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Сви амандмани Фонда за реституцију и ПРЕФ-а су усвојени.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Напоменуто да се извјештај о раду Управног одбора раздвоји од извјештаја о пословању.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	На сједници скупштине акционара достављен коригован извјештај.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање Финансијског извјештаја о пословању за 2010 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизор је исказао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Ад Рудник боксита „Сребреница“ Сребреница за 2010 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о покрићу губитака пренесених из ранијих обрачунских периода
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Приједлог одлуке је у складу са законом.

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о избору ревизорске куће која ће извршити ревизију пословања Рудника за 2011 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Изабрана је најповољнија понуда.

Тачка 11. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	На сопствени захтјев Дариус Закараускас је разрјешен дужности једногласно.

Тачка 12. дневног реда	Доношење Одлуке о избору једног члана Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН

Образложење:	Миндаугас Казакевичиус је изабран за новог члана Управног одбора. Предсједник скупштине је образложио укратко биографију поменутог члана.
---------------------	---

Тачка 13. дневног реда	Доношење Одлуке о утврђивању новчане накнаде за чланове УО Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Накнада је примјерена пословању предузећа.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 28.09.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

_____Славко Нинковић_с.р.