

Лично име пуномоћника	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-35-17/11, од 21.09.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ВП "Сава" а.д. Градишка
Термин одржавања	30.9.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Гаврила принципа 2, Градишка
Број скупштине	13.
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	11.182.094
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
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)	8.758.934
% од укупног броја акција са правом гласа	78.33%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине: председника Скупштине, записничара, комисије за гласање и овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Присутан нотар, председник скупштине представник ИРБ-а

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање извода из записника са дванаесте редовне скупштине акционара предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Уважене примедбе представника ПРЕФ-а

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	-

Тачка 4.1. дневног реда	Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја у ВП "САВА" а.д. Градишка за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	-

Тачка 4.2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању у ВП "САВА" а.д. Градишка за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	-

Тачка 4.3. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја у ВП "САВА" а.д. Градишка за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	-

Тачка 4.4. дневног реда	Разматрање и усвајање Доношење одлуке о покрићу губитка за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Уз напомену да остатак губитка из 2010. године остаје непокривен

Тачка 5. дневног реда	Доношење плана пословања за 2011. годину са програмом реструктурисања до 2013. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Није усвојен
Образложење:	Представник ИРБ-а сматрао да план траба да буде детаљнији

Тачка 6. дневног реда	Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	-

Тачка 7. дневног реда	Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута предузећа
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	Уважене примедбе представника ПРЕФ-а

Тачка 8. дневног реда	Избор чланова Одбора за ревизију
Пуномоћник гласао:	Прихваћена информација
Статус приједлога:	
Образложење:	

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен једногласно
Образложење:	-

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 21.09.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Гордана Дробњак с.р.

