

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-35-15/11 од 21.09.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Творница опекарских производа“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	30.09.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва, Туњице бб
Број скупштине	
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.305.722
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.752.594
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)	6.752.594
% од укупног броја акција са правом гласа	92,4288%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Није било примједби.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање Извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Усвајање записника са IX. редовне Скупштине акционара Друштва одржане 30.11.2010. године;
Пуномоћник гласао:	ЗА уз примједбе
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Пуномоћник ПРЕФ-а сугерисао да записник убудуће треба да буде мало детаљнији, да се истакну коментари и примједбе, као и да се правилно рачуна резултат гласања.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Статута Друштва (усклађивање са одредбама Закона о привредним Друштвима РС и Уредбе о класификацији дјелатности)
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Нису усвојене најзначајније примједбе представника ПРЕФ-а.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању текста Пословника о раду Скупштине Друштва;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Акционари су се усагласили око мањих формалних измјена.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	ПРЕФ није добио подршку да предложи члана у Управном одбору, упркос усменом образложењу представника ПРЕФ-а о компетентности запослених у Друштву за управљање ПРЕФ-ом.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и давање сагласности на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза Друштва и чланова Управног одбора;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Приједлог уговора је прописно и коректно сачињен.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надорног одбора Друштва (усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима РС);
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 10. дневног реда	Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2011.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 03.10.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић с.р.