

Лично име пуномоћника	Љиљана Амицић-Глигорић
Број пуномоћи	УП-48-5/11 од 07.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Беминд“ а.д. Бања Лука
Термин одржавања	09.12.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва
Број скупштине	12.
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.761.797
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд за реституцију
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	1.246.041
% од укупног броја акција са правом гласа	70,72%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Утврђивање пуноважног састава Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Избор Предсједника Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Скупштином председавао гдин Борис Ваљевац.

Тачка 3. дневног реда	Именовање чланова комисије за гласање, записничара и 2 овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Предсједник Скупштине именовао радна тијела.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
-----------------------	--

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Након постављања више питања предсједнику Управног одбора и детаљнијег разматрања и документовања донесених и спроведених одлука, пуномоћник ПРЕФ-а гласао „за“ усвајање Извјештаја. Сугерисано да убудуће овај извјештај треба сачинити посебно, при чему треба да буде једноставан, да садржи број и датуме одржаних сједница, као и списак донесених одлука.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању у 2010. години
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Није вршена независна ревизија финансијских извјештаја. Пуномоћник ПРЕФ-а истакао негативне ефекте невршења ревизије.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Годишњег обрачуна за 2010. годину (Биланси успјеха и стања)
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Није вршена независна ревизија финансијских извјештаја.

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 12.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Љиљана Амицић-Глигорић