

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-48-17/11 од 07.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"ТРГОПРОМ" а.д. Котор Варош
Термин одржавања	16.12.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	сједиште управе Друштва у Котор Варошу, ул. Цара Душана 18
Број скупштине	XI
х Редовна	о Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.316.603
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.019.215
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	65.830
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	1.085.045
% од укупног броја акција са правом гласа	82,412

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела - именовање од стране предсједника Скупштине 1.1.Записничара и два акционара који овјеравају записник 1.2.Чланова комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање Извјештаја Комисије за гласање и верификација списка учесника XI сједнице годишње Скупштине акционара "ТРГОПРОМ" а.д. Котор Варош
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање предложеног дневног реда
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ово гласање је било формалног карактера, уз приједлог да се убудуће оваква тачка и не кандидује на дневни ред.

Тачка 4. дневног реда	Усвајање записника са X сједнице редовне годишње Скупштине акционара "ТРГОПРОМ" а.д. Котор Варош одржане 01.12.2010. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Након увида у изворник записника, очигледно је да исти пружа детаљан увид у ток сједнице. У материјалима је послат извод који представља најосновнији приказ одржане сједнице.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о обављеној ревизији Финансијског извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Након увида у извјештај, очигледно је да је исти састављен по правилима струке, а мишљење јасно изражено.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Годишњег обрачуна и Извјештаја о пословању "ТРГОПРОМ" а.д. Котор Варош за пословну 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ обје одлуке
Статус приједлога:	Усвојене обје одлуке
Образложење:	Независни ревизор је дао мишљење са резервом. Предузеће је остварило губитак 54.818 КМ. Напоменуто је да се убудуће овај извјештај прави у складу са чланом 24. Закона о рачуноводству и ревизији РС и у складу са чланом 282. Закона о привредним друштвима

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење одлуке је у интересу емитента, уз напомену да се обрати пажња на рокове прописане чланом 29. Закона о ревизији и рачуноводству РС. Пристигла је само једна понуда на адресу Друштва.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору овлашћеног процјенитеља
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Пошто до дана одржавања сједнице Скупштине није дошла ниједна понуда за обављање ове услуге, Скупштина је донијела закључак којим овлашћује Управни одбор да спроведе процедуру и изабере најповољнијег понуђача ове услуге.

Тачка 9. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	По овој тачки дневног реда није било гласања ни одлучивања.

4. НАПОМЕНА:

У објављеном дневном реду, због очигледне и случајне омашке, није уврштена тачка дневног реда „Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2011. годину“.

У Бањој Луци,
дана 19.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.