

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-51-19/11, од 23.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Кристал“ а.д.
Термин одржавања	28.12.2011. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	Бања Лука
Број скупштине	
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	7.059.006
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	5.312.807
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	75,26%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела а) комисије за гласање б) председавајућег Скупштине ц) записничара д) овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са 13. редовне сједнице Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Статута Друштва (усклађивање са Законом о привредним друштвима РС и Уредбом о класификацији дјелатности РС)
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није усвојено кумулативно гласање

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизор је дао мишљење са резервом, финансијски извјештаји доводе у заблуду корисника финансијских података из извјештаја

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Ревизор је дао мишљење са резервом, финансијски извјештаји доводе у заблуду корисника финансијских података из извјештаја

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Управни одбор није обезбједио тачност финансијских извјештаја

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о расподјели остварене добити
Пуномоћник гласао:	НИЈЕ БИЛО ГЛАСАЊА
Статус приједлога:	
Образложење:	Због навода у ревизорском извјештају приједлог није стављен на гласање

Тачка 11. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 13. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу Надзорног одбора.
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 28.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

САША СТЕВАНОВИЋ с.р.