

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-51-12а/11 од 23.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"Unicorp Company" а.д. Бања Лука
Термин одржавања	27.12.2011. године, са почетком у 8:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије Друштва у Ул. Веселина Маслеше 1 у Бањалуци
Број скупштине	
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.587.575
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
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)	1.220.986
% од укупног броја акција са правом гласа	76,91%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор тадних тијела (предсједник Скупштине, записничар, комисија за гласање, овјерачи записника);
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање записника с претходне сједнице Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2008. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2009. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва (усклађивање са Законом о привредним друштвима и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске);
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Представник ПРЕФ-а је гласао „ПРОТИВ“, јер опредјељујући приједлог амандмана није прихваћен.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћене сугестије представника ПРЕФ-а.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о опозиву чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложени састав не одражава власничку структуру.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о опозиву предсједника и чланова Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2010. и 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Разматрање и доношење Одлуке о одобрењу закључења посла стицања и располагања имовином велике вриједности
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Није усвојена.
Образложење:	

Тачка 12. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	

