

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-50-24/11, од 16.12.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Метално“ а.д. Зворник
Термин одржавања	22.12.2011. године у 11:00 сати
Мјесто одржавања	Каракај 143 Е
Број скупштине	дванаеста
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	10.779.609
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)	8.695.070
% од укупног броја акција са правом гласа	80,66

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	1.Избор комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извјештаја комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин.

Тачка 3. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине (председавајућег, записничара, два овјеривача записника и потврђивање састава комисије за гласање)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање: -ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2010 годину -Финансијског извјештаја Друштва за 2010 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА- ревизпрски извјештај ПРОТИВ – финансијског извјештаја
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ревизорски извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. С обзиром да је ревизор дао мишљење са резервом потребно је финансијски извјештај кориговати у дијеловима на које ревизор примједбује.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање записника са 11. редовне сједнице
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	УО је донио одлуку о располагању имовином велике вриједности иако је доношење исте у надлежности скупштине акционара.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из извјештаја су видљиве активности које је НО предузимао у складу са надлежностима.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању друштва за 2010 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је оставрило повећано приходе и реализовало добит.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање одлуке о расподјели остварене добити Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Расподјела добити је у складу са законом као и могућностима Друштва.

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање приједлога одлуке о измјенама и допунама статута Друштва (пречишћен текст)
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћени су сви амандмани ПРЕФ-а.

Тачка 11. дневног реда	Разматрање и усвајање приједлога одлуке о измјенама и допунама Правилника о раду Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен

Образложење:	Прихваћени су сви амандмани ПРЕФ-а.
---------------------	-------------------------------------

Тачка 12. дневног реда	Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијског извјештаја за 2011 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћена је најповољнија понуда.

Тачка 13. дневног реда	Доношење Одлуке о разријешењу чланова и предсједника Надзорног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 14. дневног реда	Доношење одлуке о разрјешењу чланова и предсједника Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 15. дневног реда	Доношење одлуке о именовању чланова и предсједника Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате. Један од изабраних кандидата је представник Фонда ПИО.

Тачка 16. дневног реда	Доношење одлуке о давању сагласности на приједлог уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без суштинских примједби на уговор, а прописана накнада од 100 КМ мјесечно је примјерена финансијским приликама Друштва.

Тачка 17. дневног реда	Текућа питања
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У оквиру ове тачке дневног реда предложио сам да скупштина донесе Закључак којим се обавезује УО Друштва да у што краћем року сазове сједница скупштине акционара ради разматрања губитака које је у свом извјештају констатовао независни ревизор.

4. НАПОМЕНА:

Сходно упутству предложио сам да тачка 8. постане тачка 4., а да се остале тачке помјере за једно мјесто.

У Бањој Луци,
дана 22.12.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић с.р.