

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-15-5/12, од 04.04.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Грађевинско занатство“ а.д. Требиње
Термин одржавања	21.04.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	Требиње - просторије МАРКЕТА 99
Број скупштине	шеста
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	377.906
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	240.422
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	27.490
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	267.912
% од укупног броја акција са правом гласа	70,89

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор и именовање радних тијела Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање Записника са прошле сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање Извјештаја Независног ревизора за 2011.год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Уочено је да извјештај не садржи информације о постојању повезаних лица, врсти повезаности, правном основу трансакција са тим лицима, врсти и вриједности трансакција, као и ефектима трансакција.

Тачка 4. дневног реда	Усвајање Годишњег обрачуна за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остварило губитак у вишеструком износу у односу на претходну пословну годину.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу дијела губитка
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Пуномоћник ПРЕФ-а је гласао „ПРОТИВ“ јер се не можемо увјерити у комплетност информација које треба да пружи ревизорски извјештај. Такође, одређење гласања по овој тачки је условљено гласањем по претходној тачки.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о располагању имовином велике вриједност
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На основу информација садржаних у материјалима за скупштину, као и што је и потврђено на самој скупштини, предложено је да се продају некретнине Друштва. Реализованом вриједношћу се планира измирити дио дуговања, које емитент има по основу позајмица од правних лица и једног физичког лица, као и за остала дуговања.

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 8. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	УЗДРЖАН
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На самој сједници скупштине нису достављене информације о предложеним кандидатима као ни програм рада УО.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложене измјене и допуне.

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћени су амандмани ПРЕФ-а.

Тачка 11. дневног реда	Избор Независног ревизора за 2012.год.
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није прихваћен приједлог ПРЕФ-а да ревизију врши друга ревизорска кућа умјесто ревизорске куће која је и раније вршила ревизију и на чији

извјештај се односе замјерке наведене у образложењу тачке 3.
--

4. НАПОМЕНА:

Прије одржавања скупштине акционара, а у законском року, достављено је обавјештење о кориштењу права несагласног акционара од стране Друштва за управљање ПРЕФ-ом.
--

У Бањој Луци,
дана 23.04.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић с.р.