

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Славко Нинковић                    |
| Број пуномоћи         | УП- 17-8/12, од 27.04.2012. године |

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Емитент          | Гипсара Волари ад Шипово |
| Термин одржавања | 09.05.2012.              |
| Мјесто одржавања | Просторије дутштва       |
| Број скупштине   |                          |
| о <u>Редовна</u> | о Ванредна               |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Укупно акција са правом гласа                                                                                                       | 5.106.590 |
| 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) | 4.357.566 |
| % од укупног броја акција са правом гласа                                                                                           | 85,33%    |

### 3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 1. дневног реда | „Доношење Одлуке о избору Предсједника редовне сједнице Скупштине акционара АД Гипсара « Волари » Шипово“ |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                                                                        |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                   |
| Образложење:          | -                                                                                                         |

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 2. дневног реда | „Упознавање са Одлукама предсједника Скупштине акционара о именовању кандидата за чланове:<br>а) Комисије за гласање<br>б) Записничара и овјериваче записника“ |
| Пуномоћник гласао:    | -                                                                                                                                                              |
| Статус приједлога:    | -                                                                                                                                                              |
| Образложење:          | -                                                                                                                                                              |

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 3. дневног реда | „Разматрање и усвајање записника са Х редовне сједнице Скупштине акционара АД Гипсара « Волари » Шипово“ |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                                                                       |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                  |
| Образложење:          | Записник је сачињен на прописан начин (нотарски обрађен) и видљиво је                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | какав је био ток сједнице.<br>Уз записник са сједнице скупштине акционара није прилажен примјерак нотарски обрађеног уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности (одлука која је донесена на претходној сједници скупштине акционара) јер није дошло до реализације одлуке са претходне скупштине. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 4. дневног реда | <b>„Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2011. годину АД Гипсара « Волари» Шипово“</b>                                                                              |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                                                                                                                                                                                      |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                                                                                                                                 |
| Образложење:          | Тражио сам увид у Записник пореске инспекције, на шта је одговорено да тренутно нема запослених у предузећу јер је државни празник, али је предсједник управног одбора рекао да ће нам копију записника послати поштом. |

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 5. дневног реда | <b>„Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2011. годину уз Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству и финансијском пословању Друштва“</b> |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                                                                                                          |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                                                                         |
| Образложење:          | Мишљење независног ревизора није позитивно. Из замјерки ревизора се види да не функционише комплетан рачуноводствени систем.                                    |

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 6. дневног реда | <b>„Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину“</b> |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                        |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                       |
| Образложење:          | Ова тачка је уско везана са претходном.                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 7. дневног реда | <b>„Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора за период 11.06.2011.- 05.04.2012. године“</b>                                                            |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                                                                                                                                  |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                                                                                                 |
| Образложење:          | Управни одбор није реализовао препоруке из ревизорског извјештаја за 2010. годину. Из године у годину се акционарима не презентује реална слика приносног и имовинског стања предузећа. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 8. дневног реда | <b>„Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 11.06.2011. -05.04.2012. године“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Образложење:          | Извјештај је сачињен на начин да приказује број одржаних сједница и списак донесених одлука на појединим сједницама. Међутим, Одбор за ревизију исказује да су финансијски извјештаји сачињени у складу са Рачуноводственим стандардима Републике Српске, а који нису на снази. Одбор за ревизију је исказао позитивно мишљење о стању имовине, капитала и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2011. године, на што је независни ревизор указао резерву. |

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 9. дневног реда | <b>„Доношење Одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2011. години уз Извјештај Одбора за ревизију“</b> |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                                                          |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                         |
| Образложење:          | Независни ревизор није дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.                                       |

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 10. дневног реда | „Доношење Одлуке о избору Независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2012. годину“ |
| Пуномоћник гласао:     | ЗА                                                                                             |
| Статус приједлога:     | УСВОЈЕН                                                                                        |
| Образложење:           | Изабрана је ревизорска кућа која је радила ревизију и за претходну годину.                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 11. дневног реда | „Разматрање и усвајање Измјена и допуна Статута АД Гипсара « Волари» Шипово ( усклађивање са Законом о привредним друштвима Службени гласник Републике Српске број: 127/08 ; 58/09 и 100/11 )“ |
| Пуномоћник гласао:     |                                                                                                                                                                                                |
| Статус приједлога:     |                                                                                                                                                                                                |
| Образложење:           | Скинута тачка са дневног реда.                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 12. дневног реда | „Разматрања и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута АД Гипсара « Волари» Шипово“ |
| Пуномоћник гласао:     |                                                                                                  |
| Статус приједлога:     |                                                                                                  |
| Образложење:           | Скинута тачка са дневног реда.                                                                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 13. дневног реда | „Доношење Одлуке о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности<br>а) продају некретнина“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Пуномоћник гласао:     | ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Статус приједлога:     | УСВОЈЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Образложење:           | <p>У самој препоруци Управног одбора није наведено детаљније о предметним некретнинама у смислу да ли се ради о земљи или о грађевинским објектима, величини у смислу броја квадрата некретнине, да ли се предметна некретнина користи у редовном пословању, те какве ће последице продаја имати на даље пословање предузећа.</p> <p>Не зна се колика је вриједност имовине у билансима предузећа, као ни процјењена вриједност имовине с обзиром да ПРЕФ-у није достављен Извјештај о процјени тржишне вриједности, као ни начин продаје предвиђених некретнина.</p> <p>Закључење посла стицања и располагања имовином велике вриједности за располагање средствима оствареним продајом некретнина, врши се ради: инвестиционог улагања у линију производње гипсаних плоча; улагања у хартије од вриједности ( акције и обвезнице ) на тржишту капитала, плаћање неизмирених доспјелих обавезе према повјериоцима и остала инвестициона улагања.</p> <p>Нигдје није наведен нити један износ који се треба измирити од продаје ових некретнина.</p> <p>На самој сједници је предсједник УО истакао да се доноси одлука о продаји дијела грађевинских објеката.</p> |

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 14. дневног реда | „Доношење Одлуке о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности<br>а) располагање средствима оствареним продајом некретнина“ |
| Пуномоћник гласао:     | ПРОТИВ                                                                                                                                            |
| Статус приједлога:     | УСВОЈЕН                                                                                                                                           |
| Образложење:           | Ова тачка дневног реда је уско везана са претходном.                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 15. дневног реда | „Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Измјена и допуна Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва Гипсара « Волари » Шипово број: 144/10“ |
| Пуномоћник гласао:     |                                                                                                                                                    |
| Статус приједлога:     |                                                                                                                                                    |
| Образложење:           | Скинута тачка са дневног реда.                                                                                                                     |

**4. НАПОМЕНА:**

|  |
|--|
|  |
|--|

У Бањој Луци,  
дана 10.05.2012. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Славко Нинковић с.р.**