

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-20-8 /12, од 30.05.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Топлана ад Бања Лука
Термин одржавања	07.06.2012. у 14:00
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	
о Редовна	о <u>Ванредна</u>

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	19.648.609
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)	17.850.457
% од укупног броја акција са правом гласа	90,85%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела: - Комисије за гласање, - записничара - овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са четврте ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 3. дневног реда	Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бања Лука, испред капитала Града Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН

Образложење:	-
---------------------	---

Тачка 4. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању Комисије за провођење процедуре за избор чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бања Лука, испред капитала Града Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

Тачка 5. дневног реда	Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бања Лука, испред капитала Града Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	-

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 07.06.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић с.р.