

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-20-17/12 од 30.05.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Центротранс“ а.д. Источно Сарајево
Термин одржавања	14.06.2012. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	просторије Друштва у Улици Стефана Немање бр. 13, Источно Сарајево
Број скупштине	XIV
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	612.058
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	574.235
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)	574.235
% од укупног броја акција са правом гласа	93,82

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела; а) Комисије за гласање, б) Записничара и два овјеривача записника, ц) Предсједавајућег Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било других кандидата, нити примједби на предложене.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са XIII сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен коректно.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање; а) Извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину, б) Финансијског извјештаја Друштва за 2011. годину, ц) Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2011. годину
-----------------------	---

Пуномоћник гласао:	а) ПРОТИВ б) ЗА ц) ЗА
Статус приједлога:	Усвојена сва три извјештаја
Образложење:	а) Из Извјештаја је видљиво да је, због повећаних трошкова енергената и пореза и доприноса на плате, Друштво остварило губитак, иако је била планирана добит. Такође је видљиво да и остале категорије расхода значајније одступају од планираних вриједности, те се исти нису могли покрити ни повећањем укупних прихода за 8%. У извјештају нису наведене ни активности које су се подузимале на превазилажењу тешког пословног окружења и евентуалног смањења губитка. б) Мишљење независног ревизора је позитивно, а извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима. ц) Извјештај независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2011. годину је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	План даје јасан увид у намјераване активности Друштва на изласку из негативног тренда пословања, а истим је предвиђена добит.

Тачка 5. дневног реда	Доношење Одлуке о усвајању Статута о измјенама Статута и пречишћеног текста Статута
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Прихваћене су сви приједлози и сугестије представника ПРЕФ-а.

Тачка 6. дневног реда	Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Постоји велика доза извјесности да ће предложени кандидати своју дужност обављати у најбољем интересу емитента.

Тачка 8. дневног реда	Доношење Одлуке о избору интерног ревизора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предложени кандидат испуњава услове прописане актом друштва.

Тачка 9. дневног реда	Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2012.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење одлуке је у интересу емитента.

4. НАПОМЕНА:

На сједници Скупштине акционара, акционари су упознати, од стране члана УО, уједно и предсједника Скупштине госп. Едина Лончарића, о предузетим активностима које се подузимају на превазилажењу тешког пословног окружења и смањења губитка.

У Бањој Луци,
дана 18.06.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.