

Лично име пуномоћника	Борис Срдих
Број пуномоћи	УП-20-25/12, од 30.05.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ТЦ "БАЛКАНА" АД МРКОЊИЋ ГРАД
Термин одржавања	18.06.2012. године с почетком у 10.00 часова
Мјесто одржавања	у просторијама хотела "Видовић" д.о.о. Бањалука, Ивана Фрање Јукића 11, Бањалука
Број скупштине	5
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.307.476
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.170.018
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	
% од укупног броја акција са правом гласа	89,49%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједавајућег Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата

Тачка 2. дневног реда	Избор верификационе комисије и записничара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Код Извјештаја Комисије за гласање, није прихваћено писано изјашњење пуномоћника Фонда за реституцију РС, уз образложење да се пуномоћник не може писано изјашњавати, него само акционар. Представник ПРЕФ-а, као члан комисије, је био против такве одлуке, те се искључио из даљег рада Комисије, што је и записнички констатовано.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник даје увид у ток сједнице.

Тачка 4. дневног реда	Доношење одлуке о избору ревизора за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Друштва за 2009., 2010. и 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Друштво остварује губитке, који се из године у годину повећавају, те нема реалан план за излазак из зоне негативног пословања.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2010. и 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Друштво остварује губитке, који се из године у годину повећавају, те нема реалан план за излазак из зоне негативног пословања.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора за 2010. и 2011. годину
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Извјештај није разматран, јер исти није ни сачињен.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2010. и 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Прихваћен је приједлог ПРЕФ-а, те је усвојен Закључак да се задужи УО Друштва да изврши корекције финансијских извјештаја у дијеловима гдје је ревизор указао на неправилности.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2010. и 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај и мишљење сачињени у складу са прописима.

Тачка 10. дневног реда	Доношење одлуке о продаји дијела имовине Друштва
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Друштво није доставило комплетне материјале по овој тачки дневног реда, те није поступило у складу са ЗОПД. Постоји основана сумња у процјењену вриједност земљишта које се намјерава продати, те одлука би требало да спада у располагање имовином велике вриједности.

Тачка 11. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Усвојене све сугестије ПРЕФ-а

Тачка 12. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду скупштине
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Усвојене све сугестије ПРЕФ-а

Тачка 13. дневног реда	Доношење одлуке о разрјешењу Надзорног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука формално карактера

Тачка 14. дневног реда	Доношење одлуке о разрјешењу Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Одлука формално карактера

Тачка 15. дневног реда	Доношење одлуке о именовању Управног одбора Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Подржан приједлог већинског акционара, а како није било других приједлога осталих акционара.

Тачка 16. дневног реда	Доношење одлуке о давању сагласности на уговор са члановима Управног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Приједлог уговора у складу са прописима.

Тачка 17. дневног реда	Разно
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Није било дискусије

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 18.06.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис с.р.