

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП-21-49а/12, од 11.06.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Опрема“ а.д. Бијељина
Термин одржавања	26.06.2012. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	у сједишту Друштва у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа 4
Број скупштине	
○ <u>Редовна</u>	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	923.975
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	816.813
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	88,38%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједника Скупштине, који након избора именује: - записничара, - два овјеривача записника из реда акционара, - комисију за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извјештаја комисије за гласање о присутности акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Усвајање записника са сједнице Скупштине Друштва, одржане 23.6.2011. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Усвајање Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја "Опreme" за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању "Опreme" за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја "Опreme" за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију Финансијских извјештаја Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
28.06.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Саша Стевановић с.р.