

Лично име пуномоћника	Борис Срдих
Број пуномоћи	Број: УП-22-26а/12 Датум: 18.06.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	"УНИС-УСХА" а.д. Вишеград
Термин одржавања	четвртак 28. јуна 2012 у 12.00 часова
Мјесто одржавања	у просторијама друштва
Број скупштине	XIV
○ Редовна	○ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	8.195.331
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	6.421.723
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	Фонд за реституцију РС, ЗИФ Виб фонд
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	78.35%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине: а) Предсједник Скупштине б) Комисија за гласање ц) Два овјеривача записника д) Записничара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештај сачињен у складу са прописима.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са XIII Редовне годишње Скупштине акционара одржане 25. јула 2011. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Записник даје јасан увид у ток сједнице

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2011.годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Позитивно мишљење јасно исказано

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2011. годину "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2011. годину „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Губитак значајно смањен у односу на претходну годину.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Обављане активности у складу са надлежностима.

Тачка 8. дневног реда	Усвајање Одлуке о покрићу губитка за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Приједлог одлуке у складу са прописима.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја "УНИС-УСХА д.о.о. Београд за 2011. годину а)Финансијски извјештај б)Извјештај о пословању ц) Одлука о расподјели добити
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Добијена потврда о истинитости и објективности финансијских извјештаја Друштва, које је пословало са добити.

Тачка 10. дневног реда	Разматрање и усвајање консолидованог извјештаја „УНИС-УСХА“ а.д. Вишеград за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 11. дневног реда	Усвајање Одлуке о гобору Независног ревизора за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Избор извршен на основу пристиглих понуда.

Тачка 12. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о Измјенама и допунама Статута "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	Усклађивање са новим измјенама и допунама Закона.

Тачка 13. дневног реда	Верификација пречишћеног текста Статута "УНИС-УСХА" а.д. Вишеград
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

Тачка 14. дневног реда	Прихватање Стандарда Корпоративног управљања
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 29.06.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срдић Борис с.р.