

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-22-21/12 од 18.06.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Фабрика жице“ а.д. Устипрача
Термин одржавања	28.06.2012. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	просторије друштва
Број скупштине	16.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	21.369.270
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	15.945.318
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)	15.945.318
% од укупног броја акција са правом гласа	74,62

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела: предсједавајући, записничар, комисија за гласање, два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Усвајање извода записника са претходне 15. редовне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен коректно и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Одлука о измјенама и допунама Статута "Фабрике за производњу жице" АД Ново Горажде
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	У питању је усаглашавање са позитивним законским прописима.

Тачка 4. дневног реда	Одлука о утврђивању пречишћеног текста Статута "Фабрика за производњу жице" АД Ново Горажде
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је формалног карактера.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На претходној сједници скупштине акционара је ПРЕФ гласао писаним путем и напоменуо да убудуће извјештај о раду Управног одбора садржи преглед хронолошко одржаних сједница, као и списак донесених одлука и других аката, што није узето у обзир приликом састављања овог извјештаја за ову скупштину акционара. Такође, у последње три године друштво је пословало за значајним губицима, а и мишљења у ревизорским извјештајима за последње три године су са резервом.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен коректно, а мишљење независног ревизора јасно исказано и образложено.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање следећих Извјештаја: – извјештај о пословању Друштва за 2011. годину – финансијских извјештаја Друштва
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину, ЗА финансијске извјештаје Друштва
Статус приједлога:	Усвојена оба извјештаја
Образложење:	Друштво је остварило губитак и мишљење независног ревизора са резервом. Донесен је закључак којим се задужио Управни одбор да истражи замјерке ревизора у дијелу на који се односи резерва.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о начину покрића губитка
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Донесен је закључак под претходном тачком.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и утврђивање Плана пословања са пословном политиком Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мада је план реалан, њиме је предвиђен губитак.

Тачка 10. дневног реда	Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2012. и 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу емитента.

Тачка 11. дневног реда	Разматрање информације и закључака са састанка одржаног дана 29.05.2012. године у просторима Министарства индустрије, енергетике и рударства у Бањалуци
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Информација је примљена к знању.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 05.07.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.