

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Славко Нинковић                    |
| Број пуномоћи         | УП-22-72/12, од 18.06.2012. године |

## ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Емитент          | „Камени агрегати“ а.д. Бања Лука                    |
| Термин одржавања | 30.06.2012. године у 09:00 часова                   |
| Мјесто одржавања | улица Ивана Фрање Јукића 11, I спрат канцеларија 15 |
| Број скупштине   |                                                     |
| о <u>Редовна</u> | о Ванредна                                          |

### 2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Укупно акција са правом гласа                                                                                                       | 2.004.935 |
| Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)                                                                    |           |
| 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) | 1.539.176 |
| % од укупног броја акција са правом гласа                                                                                           | 76,77%    |

### 3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 1. дневног реда | Избор радних тијела- председника Скупштине, комисије за гласање и записничара |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                                            |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                       |
| Образложење:          |                                                                               |

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Тачка 2. дневног реда | Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара      |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                                |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                           |
| Образложење:          | Записник је нотарски обрађен и достављен ми је на самој сједници. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 3. дневног реда | Разматрање и усвајање извјештаја о раду Друштва за 2011. годину                                                                                                                                                                                                                                        |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Образложење:          | Гласао сам „ПРОТИВ“ јер предметни извјештај ПРЕФ-у није достављен. Такође, друштво је у претходној години пословало са губитком. Такође, из ревизорског извјештаја се види да је друштво пословало са повезаним лицима у значајном износу, гдје није наведено под каквим условима и по којим цијенама. |

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тачка 4. дневног реда | Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао:    | ПРОТИВ                                                                  |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                                 |
| Образложење:          | -                                                                       |

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тачка 5. дневног реда | Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                           |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                      |
| Образложење:          | -                                                            |

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тачка 6. дневног реда | Разматрање и увајање финансијског извјештаја за 2011. годину |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                           |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                      |
| Образложење:          | -                                                            |

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тачка 7. дневног реда | Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2012. годину |
| Пуномоћник гласао:    | ЗА                                                           |
| Статус приједлога:    | УСВОЈЕН                                                      |
| Образложење:          | -                                                            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Тачка 8. дневног реда | Разно |
| Пуномоћник гласао:    | -     |
| Статус приједлога:    | -     |
| Образложење:          | -     |

#### 4. НАПОМЕНА:

|  |
|--|
|  |
|--|

У Бањој Луци,  
дана .2012. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Славко Нинковић с.р.**