

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-22-65/12 од 18.06.2012. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Термоапарати“ а.д. Сарајево
Термин одржавања	30.06.2012. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	ул. Карађорђева бб, Источно Сарајево
Број скупштине	-
☒ Редовна (поновљена)	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	346.419
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	116.234
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)	116.234
% од укупног броја акција са правом гласа	33,55

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела Скупштине: – Предсједавајућег Скупштине акционара. – Избор комисије за гласање – Избор два овјеривача записника – Избор записничара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је коректно сачињен.

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2011 годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је коректно сачињен и из истог је видљиво да је Управни одбор чинио и више него разумне напоре на превазилажењу објективних пословних проблема у којем се Друштво налази.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Статута друштва и номенклатуре дјелатности усклађено према Закону о привредним друштвима РС
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог акта је одлично сачињен и уважене су све сугестије представника ПРЕФ-а.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог акта је одлично сачињен и уважене су све сугестије представника ПРЕФ-а.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање финансијских извјештаја друштва за 2011. годину
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	На приједлог представника ПРЕФ-а, а због непостојања извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја друштва за 2011. годину, донесен је закључак да се о овој тачки одлучује када се за то створе услови.

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о расподјели остварене добити у 2011. год
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	На приједлог представника ПРЕФ-а, а због непостојања извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја друштва за 2011. годину, донесен је закључак да се о овој тачки одлучује када се за то створе услови.

Тачка 8. дневног реда	Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2012. и 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Доношење одлуке је у интересу емитента и изабрана је цјеновно најповољнија понуда.

4. НАПОМЕНА:

Од укупног броја акција (593.059), установљена је забрана права гласа за 246.640 акција.
--

У Бањој Луци,
дана 02.07.2012. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.