

OPUNOMOĆENIKSRĐAN PRAŠTALO

(Ime i prezime / firma)

0905980100009

(JMBG / Matični broj)

**Društvu za upravljanje
IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka
Kralja Petra I Karadorđevića br. 139
78000 Banja Luka**

Faks: (051) 325 - 411**Punomoć**

Broj	553 – 1/08
Dana	23.05.2008. godine

**Izvještaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine
akcionara «BANJA LUKA FILM» a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Banja Luka, u prostorijama Društva - Multipleks Kozara (mala sala)
Termin održavanja	23.05.2008. godine, u 12:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	2.171.452
% od ukupnog broja glasova	79,02%

R/b	Dnevni red
1.	Izbor Verifikacione i Kandidacione komisije;
2.	Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara;
3.	Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;
4.	Razmatranje izvještaja revizora o reviziji godišnjeg obračuna i poslovnog izvještaja za 2007. godinu;
5.	Razmatranje Izvještaja NO o godišnjem obračunu i izvještaju o poslovanju za 2007. godinu;
6.	Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2007. godinu;
7.	Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva i II emisija akcija po ovom osnovu;
8.	Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2008. godinu i poslovne politike za period 2008-2010. godina;
9.	Donošenje Odluke o prestanku mandata predsjednika i članova NO;
10.	Donošenje odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova NO.
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda
Ad – 1.	Odluka o izboru Verifikacione komisije- usvojena jednoglasno Odluka o izboru Kandidacione komisije- usvojena jednoglasno
Ad – 2.	Odluka o izboru Predsjedavajućeg- usvojena jednoglasno Odluka o izboru Zapisničara- usvojena jednoglasno
Ad – 3.	Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice- usvojena jednoglasno
Ad – 4.	Prihvaćen revizorski izvještaj za 2007.god.
Ad – 5.	Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora- jednoglasno
Ad – 6.	Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju za 2007.godinu - usvojena jednoglasno Odluka o pokriću gubitka- usvojena jednoglasno
Ad – 7.	Odluka o smanjenju osnovnog kapitala- usvojena jednoglasno
Ad – 8.	Odluka o usvajanju Plana poslovanja i Poslovne politike- usvojena sa 61,94%

Ad – 9.	Odluka o prestanku mandata Nadzornom odboru- usvojena jednoglasno
Ad – 10.	Odluka o izboru Nadzornog odbora- usvojena jednoglasno

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

--

**Podaci o članovima organa akcionarskog društva
(ako je na dnevnom redu sjednice izbor članova organa akcionarskog društva)**

Ime i prezime	Organ a.d. u koji je izabran	Školska sprema	Predlagač	Primjedba
Zoran Karalić	Predsj. N.O	VSS	Ljevar Vladimir	
Sanja Ninković Bunić	Član NO	VSS	Nenad Ninković	
Aida Pašić	Član NO	VSS	Fond PIO	

U Banja Luci, dana 26.05.2008. godine

Opunomoćenik:

Srđan Praštalo