

OPUNOMOĆENIKVERA BOJIĆ

(Ime i prezime / firma)

1310956108937

(JMBG / Matični broj)

Društvu za upravljanje**IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka****Kralja Petra I Karađorđevića br. 139****78000 Banja Luka****Faks: (051) 325 - 411****Punomoć**

Broj	780 – 3/09
Dana	28.12.2009. godine

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine
akcionara «ELEKTROKRAJINA» a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Banja Luka, u prostorijama Društva, sala za sastanke na 4. spratu, u Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 95
Termin održavanja	28.12.2009. godine, u 14:00 časova

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

R/b	D n e v n i r e d
1.	Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije i Izveštaja Kandidacione komisije i izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara;
2.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara, održane dana 19.8.2009. godine;
3.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog procjenitelja KPMG o procjeni vrijednosti nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i zaliha na dan 31.12.2008. godine;
4.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka za period I – VI 2009. godine;
5.	Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja preduzeća za 2009. godinu;
6.	Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća;
7.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
8.	Donošenje odluke o: a) razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata, b) izboru članova Odbora za reviziju;
9.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za poslovnu 2010. godinu;
10.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2010 - 2012. godine;
11.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju kod EBRD-a za obnovu i modernizaciju elektrodistributivne mreže;
12.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o provođenju Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u Revizorskom izvještaju Deloitte za 2007. godinu.
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda
Ad – 1.	Glasanje: "Za"
Ad – 2.	Glasanje: "Za"
Ad – 3.	Glasanje: "Za"

Ad – 4.	Glasanje: "Protiv"
Ad – 5.	Glasanje: "Protiv"
Ad – 6.	Glasanje: "Protiv"
Ad – 7.	Glasanje: "Za"
Ad – 8.	Glasanje: "Za"
	Glasanje: "Za"
Ad – 9.	Glasanje: "Uzdržan"
Ad – 10.	Glasanje: "Uzdržan"
Ad – 11.	Skida se sa dnevnog reda
Ad – 12.	Glasanje: "Za"

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

U Banjoj Luci, dana 28.12.2009. godine

Opunomoćenik:
Vera Bojić