

**OPUNOMOĆENIK**

BRANKO KECMAN  
(Ime i prezime / firma)

0605973110054  
(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	566 – 03/09
Dana	30.09.2009. godine

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine  
akcionara «INTAL» a.d. Milići**

Mjesto održavanja	Milići, u prostorijama Uprave društva, u Ul. Birčanska bb
Termin održavanja	30.09.2009. godine, u 12:00 časova

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

<b>R/b</b>	<b>Dnevni red</b>
1.	Izbor radnih tijela;
2.	Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
3.	Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja za 2008. godinu;
4.	Razmatranje i usvajanje godišnjih revizorskih izvještaja za 2007. i 2008. godinu;
5.	Izmjene i dopune Statuta;
6.	Razmatranje Izvještaja Komisije za rješavanje pitanja nedovršene proizvodnje vezano za stanove koji su dati radnicima na korišćenje;
7.	Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka po završnom računu za 2008. godinu;
8.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2008. godinu;
9.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu;
10.	Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2009. godinu;
11.	Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru revizora za 2009. i 2010. godinu;
12.	Tekuća pitanja.
<b>R/b</b>	<b>Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda</b>
Ad – 1.	Izabrana radna tijela u sastavu Verifikaciona komisiju: Lazarević Momir, Kovačević Rajka Lazarević Dragojla Predsjedavajući Skupštine Branko Kecman Zapisničara Lazarević Dragojla.
Ad – 2.	Izabran Predsjedavajući Skupštine Branko Kecman

Ad – 3.	Godišnji izvještaj usvojen
Ad – 4.	Razmatrani revozirski izvještaji
Ad – 5.	Nije se raspravljalo o izmjenama Statuta
Ad – 6.	Donešen zaključak da Upravni odbor upiše u zemljišne knjige pomenute objekte a da nakon toga se pristupi utvrđivanju i raspodjeli
Ad – 7.	Donešena odluka o rasporedu gubitaka na gubitke iz ranijih godina
Ad – 8.	Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2008. godinu usvojen
Ad – 9.	Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu usvojen
Ad – 10.	Usvojen plan poslovanja za 2009. godinu
Ad – 11.	Dato je ovlaštenje Upravnom odboru da izabere revizora za 2009. i 2010. godinu
Ad – 12.	

**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 28.10.2009. godine

Opunomoćenik:  
Branko Kecman