

OPUNOMOĆENIKCVIJETA TOMIĆ

(Ime i prezime / firma)

2104959107731

(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	506 – 2/08
Dana	13.05.2008. godine

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

Mjesto održavanja	Banja Luka, u prostorijama Društva
Termin održavanja	15.05.2008. godine, u 15:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	36.637.607
% od ukupnog broja glasova	82,16

R/b	D n e v n i r e d
1.	Izbor radnih tijela Skupštine akcionara;
2.	Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
3.	Usvajanje Zapisnika sa VI (šeste) redovne sjednice Skupštine akcionara;
4.	Usvajanje finansijskog izvještaja za 2005. i 2006. godinu (ranije dostavljen materijal) uz mišljenje revizije za 2006. godinu i usvajanje finansijskog izvještaja za 2007. godinu uz mišljenje revizije;
5.	Usvajanje Plana poslovanja za 2008. godinu;
6.	Odluku o uslovnom prihvatanju povećanja osnovnog kapitala konverzijom duga u akcije preduzeća;
7.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora;
8.	Imenovanje članova Nadzornog odbora;
9.	Ostala pitanja.
10.	-
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda
Ad – 1.	Glasanje : ZA Prijedlog uprave
Ad – 2.	Glasanje : ZA Prijedlog uprave
Ad – 3.	Glasanje : ZA
Ad – 4.	Glasanje : ZA
Ad – 5.	Glasanje : ZA
Ad – 6.	Glasanje : ZA
Ad – 7.	Glasanje : ZA
Ad – 8.	Glasanje : ZA Prijedlog Komisije za izbor članova Nadzornog odbora
Ad – 9.	
Ad – 10.	-

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
Đuragić Vinko	Član NO	Dipl.ing.org	Komisija	
Saničanin Vojislav	Član NO	Dipl.ecc.	Komisija	
Vasilić Slavko	Član NO	Dipl.ing.maš.	Komisija	
Janković Ljuban	Član NO	Dipl.ecc.	Komisija	
Šukalo Budimir	Član NO	Dipl.ing.maš	Komisija	

U Banja Luci, dana 16.05.2008. godine

Opunomoćenik:
Cvijeta Tomić