

OPUNOMOĆENIKVERA BOJIĆ

(Ime i prezime / firma)

1310956108937

(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	251 – 3/10
Dana	04.06.2010. godine

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

Mjesto održavanja	Banja Luka, u prostorijama upravne zgrade u skladištu tečnog gasa Ramići, ul. Ramići bb
Termin održavanja	04.06.2010. godine, u 12:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	13282961
% od ukupnog broja glasova	95,72 %

R/b	D n e v n i r e d			
1.	Izbor radnih tijela Skupštine: verifikacione komisije, zapisničara, ovjerivača zapisnika, dva brojača glasova i predsjedavajućeg skupštine;			
2.	Usvajanje zapisnika sa dvanaeste (redovne) Skupštine akcionara "Krajinapetrol" a.d. Banja Luka, održane dana 23.12.2009. godine;			
3.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora;			
4.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;			
5.	Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja EF revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2009. godinu;			
6.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "Krajinapetrol" a.d. Banja Luka u 2009. godini;			
7.	Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna (finansijskih izvještaja) za 2009. god.;			
8.	Donošenje odluke o raspodjeli dobiti;			
9.	Donošenje odluke o razrješenju i o imenovanju člana Upravnog odbora predstavnika "INA" d.d. Zagreb;			
10.	Tekuća pitanja.			
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavni Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Donesena odluka o izboru radnih tijela Skupštine	X		
Ad – 2.	Usvojen zapisnik sa dvanaeste Skupštine akcionara	X		
Ad – 3.	Usvojena Odluka o radu Upravnog odbora	X		
Ad – 4.	Usvojena Odluka o radu Nadzornog odbora	X		

Ad – 5.	Usvojena Odluka o usvajanju Izvještaja „EF Revizora“ o reviziji finansijskog izvještaja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2009. godinu	X		
Ad – 6.	Usvojena Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju u 2009. godini	X		
Ad – 7.	Usvojena Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna (finansijskih izvještaja) „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2009. godinu	X		
Ad – 8.	Usvojena Odluka o raspodjeli dobiti društva	X		
Ad – 9.	Skida se sa dnevnog reda za sledeću Skupštinu	X		
Ad – 10.	Nije bilo kandidovanih tačaka			

U Banjoj Luci, dana 07.06.2010. godine

Opunomoćenik:

Vera Bojić