

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	280 – 2/09
Dana	08.06.2009. godine

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

Mjesto održavanja	Banja Luka, u prostorijama Uprave Društva, u Ul. Vidovdanska br. 53
Termin održavanja	08.06.2009. godine, u 12:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	5903282
% od ukupnog broja glasova	84,72 %

R/b	D n e v n i r e d
1.	Izbor radnih tijela: verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara;
2.	Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Skupštine akcionara TP "Malpreh" a.d. Banja Luka;
3.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2007. godinu;
4.	Donošenje odluke o načinu pokrića ostvarenog gubitka za 2007. godinu
5.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji za 2006. i 2007. godinu;
6.	Razmatranje i usvajanje: - Finansijskog izvještaja za 2008. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora Društva, -Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu -Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu
7.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2007. i 2008. godinu;
8.	Utvrdjivanje poslovne politike za 2009. godinu;
9.	Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora;
10.	Razno.
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda
Ad – 1.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Uvojena predložena Odluka
Ad – 2.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Usvojen zapisnik
Ad – 3.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Uvojen predlog Odluke
Ad – 4.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Uvojen predlog Odluke
Ad – 5.	Prihvaćena informacija uz obavezu uprave da dostavi usvojene primjedbe

Ad – 6.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Uvojeni prijedlozi Odluka uz obavezu da uprave da prezentuje revizorski izvještaj za 2008.godinu i da se ubuduće godišnji izvještaji prezentuju sa revizorskim izvještajem za razmatranu godinu
Ad – 7.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Uvojeni prijedlozi Odluka
Ad – 8.	Glasanje: «ZA» Primjedba: Uvojena jednoglasno
Ad – 9.	Prihvaćen predlog da se ovlasti UO da izabere revizora za 2008. i 2009.godinu
Ad – 10.	

U Banjoj Luci, dana 08.06.2009. godine

Opunomoćenik:

Vera Bojić,s.r.