

OPUNOMOĆENIK**BORIS MAJSTOROVIĆ**

(Ime i prezime / firma)

1711984100040

(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	222 – 3/10
Dana	12.05.2010. godine

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

Mjesto održavanja	Doboj, u prostorijama Preduzeća, u Ul. Nikole Tesle br. 26
Termin održavanja	13.05.2010. godine, u 11:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	13.476.244
% od ukupnog broja glasova	68%

R/b	D n e v n i r e d
1.	Izbor verifikacione komisije;
2.	Usvajanje Zapisnika sa IX sjednice Skupštine akcionara "Trudbenik" AD Doboj održane 24.7.2009. godine;
3.	Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu za: - Trudbenik AD Doboj, - Trudbenik - FPA d.o.o. Doboj, - Trudbenik - FKO d.o.o. Teslić;
4.	Izveštaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2009. godinu za "Trudbenik" AD Doboj;
5.	Plan poslovanja za 2010. godinu za: - Trudbenik AD Doboj, - Trudbenik- FPA d.o.o. Doboj, - Trudbenik - FKO d.o.o. Teslić;
6.	Rekonstrukcija Upravnog odbora "Trudbenik" AD Doboj;
7.	Tekuća pitanja.

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o izboru verifikacione komisije u sastavu: Radmila Savković, Miljana Vulić i Tanja Puzić predstavica PIO koja je bila protiv te odluke.	X		
Ad – 2.	Jednoglasno usvojen zapisnik sa IX sjednice skupštine akcionara. (Akcionar Cvijić ima primjedbu pisanim putem)	X		

Ad – 3.	Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. god. Fond PIO uzdržan, Akcionar Cvijić protiv te odluke. Odluka donešena potrebnom većinom.	X		
Ad – 4.	Izvještaj revizora jednoglasno prihvaćen	X		
Ad – 5.	Odluka o Planu poslovanja za 2010. god. Presentovao direktor Pero Bukejlović. Plan zasnovan na realnim osnovama. Jednoglasno prihvaćen.	X		
Ad – 6.	Odluka o rekonstrukciji upravnog odbora. Jednoglasno prihvaćena.	X		
Ad – 7.	-	-		

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
Renata Plešnar	Upravni odbor			
Marjana Raić	Upravni odbor			
Mirjana Stokić	Upravni odbor			
Brane Čakarević	Upravni odbor			

U Banja Luka, dana 14.05.2010. godine

Opunomoćenik:

Boris Majstorović