

ИЗВЈЕШТАЈ СА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ЕМИТЕНТА: НЕКРЕТНОСТИ ПЛУТЕНИ АД. ТРЕБИЊЕ

Датум одржавања 29. 06. 2011. Мјесто: ТРЕБИЊЕ Вријеме: 12 00

Присутно и представљено 1810 024 акција са правом гласа или 82,42 % од укупног броја акција

Редни број гласања	ПРИЈЕДЛОЗИ ОДЛУКА	Одлука (усвојена/није усвојена)	Пуномоћник гласао(за/против/ уздржан)
АД. 1.	Избор председника Скупштине акционара	USVOJENA	ZA
	ZA ПРЕДСЈЕДНИКА ИВАНА ДРАГАКА БОГАЋА		
АД. 2.	Усвајање извода из списника 89 10. сједнице	USVOJEN	ZA
АД. 3.	Усвајање извјештаја о раду НО. ДРУШТВА	USVOJEN	ZA
АД. 4.	Усвајање извјештаја о раду У.О. Друштва	USVOJEN	ZA
АД. 5.	Усвајање Извјештаја некретног сектора	USVOJEN	ZA
АД. 6.	1. Усвајање финансијских извјештаја Друштва	USVOJEN	ZA
	2. Усвајање Извјештаја о пословању Друштва	USVOJEN	ZA
АД. 7.	Усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва	USVOJENA	ZA
АД. 8.	Усвајање Плана пословања за 2011. год.	USVOJEN	ZA

АД. 9.	1. Usvajanje novog Statuta Društva (prijedlog U.O.)	NIJE USVOJEN	ZA.
	2. Usvajanje novog Statuta Društva (sa izmjenama)	USVOJEN	PROTIV
АД. 10.	Usvajanje Resolucije o radu Skupštine akcionara	USVOJEN	ZA
АД. 11.	Odluka o razrješavanju starih članova U.O. Društva	USVOJEN	ZA
АД. 12.	Izbor novih članova U.O. (prijedlog U.O.)	USVOJEN	PROTIV
АД. 13.	RAZRJEŠENJE PREDSEDNIKA I ČLANOVA N.O. Društva	USVOJEN	ZA
АД. 14.	Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog	USVOJEN	ZA.
	Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova U.O.		

Напомена пуномоћника:

А.Д. 9. Приликом расправе о Statutu друштва ~~na prijedlog~~ Dragana Gerade, predsjednika akcionara "Prijedorputevi" А.Д. Prijedor, ADVANTIS ZASNOVAKI i drugih, je predložila, između ostalog, promjenu člana 71. stav 3. prijedloga Statuta, riječ "kumulativni" riječi "DIREKTNIM". Svakom članu da se ovim promjenom ugrožavaju prava malih akcionara i glasač protiv ovakvog izmijenjenog prijedloga.

А.Д. 12. S obzirom da se pristupilo izboru U.O. direktora putem glasač sa protiv prijedloga U.O. Skupština je ~~resolucijom~~ sljedeće članove U.O.

1. TRIFKO ČUKIĆ
2. JUVANKA ŠĆERANOVIĆ
3. SANDRA RADOVIĆ

ПОТПИС ПУНОМОЋНИКА