

**IZVJEŠTAJ**  
**o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na Skupštini akcionara**  
**“Duvaplast ” a.d. Kakmuž**

U zakazanom terminu, 14.07.2011. godine, od 10 časova, u prostorijama Društva" u Kakmužu , održana je sjednica Skupštine akcionara „Duvaplast” a.d. Kakmuž.

Sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari ili punomoćnici 875.099 akcija, odnosno 76,59 % od ukupnog broja akcija.

Na sjednici Skupštine akcionara zastupao sam Zepter fond a.d. Banjaluka, ZIF BLB- profit a.d. Banjaluka i ZIF Bors invest fond a.d. Banjaluka

**Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:**

**1. Izbor radnih tijela Skupštine društva:**

- **Zapisničara**
- **Ovjerivača zapisnika**
- **Brojača glasova**
- **Predsjedavajućeg Skupštine društva**
- **Verifikacione komisije**

**Način glasanja: ZA**

**2. Verifikacija mandata prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara**

**Način glasanja:ZA**

**3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine**

**Način glasanja: ZA**

Obrazloženje: Zapisnik odgovara toku održane sjednice

**4. Izvještaj revizora o poslovanju preduzeća za 2010. godinu**

**Način glasanja:ZA**

Obrazloženje: Revizor je izrazio pozitivno mišljenje o Finansijskom izvještaju za 2010. godine

**5. Izvještaj o poslovanju preduzeća (glavni račun) za 2010. godinu**

**Način glasanja:ZA**

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju sadrži sve relevantne podatke vezane za poslovanje Društva u 2010. godini. Revizor je izrazio pozitivno mišljenje o Finansijskom izvještaju za 2010. godine

**6. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2011. godinu**

**Način glasanja:ZA**

Obrazloženje: Jednoglasno je odlučeno da se za revizora imenuje revizorska kuća „REVIZOR“ d.o.o. Doboj koja je dostavila najpovoljniju ponudu

**7. Donošenje odluke o ovlaštenju Upravnog odbora za donošenje odluke o emisiji hartija**

**Način glasanja: Tačka je skinuta sa dnevnog reda Skupštine akcionara**

Datum: 21.07.2011

Predstavnik na Skupštini akcionara  
Janko Vukoje