

ИЗВЈЕШТАЈ

о гласању на ванредној скупштини акционара емитента „МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА“ а.д. Приједор одржаној 05.12.2011. године у 12 часова

Извјештај о гласању по тачкама дневног реда:

- 1) Избор радних тјела Скупштине:
- 2) Предсједника, Комисија за гласање, Записничар и овјеривачи записника
Одлука о избору радних тјела скупштине је једногласно усвојена.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што није било примједби на предложене кандидате.
- 2) Усвајање извјештаја комисије за гласање,
Извјештај комисије за гласање је једногласно усвојен.
- 3) Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине,
Записник са претходне сједнице Скупштине акционара је једногласно усвојен.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је записником коректно обухваћен рад претходне Скупштине акционара.
- 4) Разматрање и усвајање:
 - а) Одлуке о Изјенама и допунама Статута „МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА“ а.д. Приједор (усклађивање са Законом о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима Сл. Гласник РС 100/11, Закону о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Сл. Гласник РС 74/10) и Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске (Сл. Гласник РС 119/10)),
 - б) Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута „МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА“ а.д. Приједор
Одлука о Изјенама и допунама Статута и Одлука о усвајању пречишћеног текста Статута су једногласно усвојене без примједби.
- 5) Разматрање и усвајање
 - а) Одлуке о Изјенама и допунама Пословника о раду Скупштине „МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА“ а.д. Приједор (усклађивање са Законом о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима Сл. Гласник РС 100/11),
 - б) Одлуке о усвајању пречишћеног текста Пословника о раду Скупштине „МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА“ а.д. Приједор (усклађивање са Законом о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима Сл. Гласник РС 100/11)
Одлука о Изјенама и допунама Пословника и Одлука о усвајању пречишћеног текста Пословника су једногласно усвојене без примједби.
- 6) Разматрање и усвајање Пословне политике и Плана пословања Друштва за 2012. Годину,
Пословна политика и Плана пословања Друштва за 2012. Годину су једногласно усвојени без примједби.
- 7) Разматрање и доношење одлуке о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2011. г.
За независног ревизора једногласно је изабрана ревизорска кућа „Пословни информатор“ из Приједора.