

Izveštaj o glasanju na skupštini akcionara emitenta „Japra“ad Novi Grad održane 29.06.2011 godine

Izveštaj o glasanju po tačkama dnevnog reda

1. Izbor radnih tijela

- predsjednika Skupštine akcionara,
- komisije za brojanje glasova
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, jer je predsjednik Skupštine potvrdio izbor radnih tijela

Izveštaj Komisije za brojanje glasova

Komisija za brojanje glasova je utvrdila da na Skupštini lično ili putem date punomoći prisustvuju akcionari ili punomoćnici koji posjeduju 6.869.372 akcija odnosno 82.76% od ukupnog broja i da skupština ima kvorum.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ izvještaj Komisije za brojanje glasova

2. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XII redovne Skupštine Društva održane 16.06.2010. godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao „UZDRŽAN“ jer nismo prisustvovali na skupštini.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2010. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

5. Razmatranje i usvajanje nezavisnog revizora

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

6. Razmatranje i usvajanje sledećih izvještaja:

a. finansijskih izvještaja Društva (zvršni račun)

b. izvještaja o poslovanju za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao „UZDRŽAN“ za podtačku a i podtačku b iz razloga što je revizor dao mišljenje sa rezervom.

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva na osnovu prijedloga upravnog odbora Društva i mišljenja nadzornog odbora Društva

Predstavnik ZIF-a je bio „UZDRŽAN“ iz istog razloga kao i u prethodnoj tački.

8. Razmatranje i utvrđivanje Plana poslovanja sa poslovnom politikom Društva za 2011. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

9. Razmatranje prijedloga upravnog odbora Društva o izmjenama Statuta Društva i usvajanje novog Statuta Društva u skladu sa:

- a. organizovanjem Društva prema odredbama Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik RS“ broj 127/08 i 58/09) i
- b. usklađivanjem djelatnosti prema odredbama Uredbe o klasifikaciji djelatnosti RS („Službeni glasnik RS“ br. 119/10 koja je stupila na snagu dana 01.01.2011.g)

Predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“ pošto nije uvažen prijedlog predstavnika ZIF-a da se izmjeni član 76. Izmjena Statuta Društva tako da se izbor članova Upravnog odbora vrši kumulativnim glasanjem a u skladu sa članom 300. Zakona o privrednim društvima RS.

10. Razmatranje u usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara.
Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

11. Razrješenje starih članova U.O. Društva
Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

12. Izbor novih članova U.O. Društva i davanje saglasnosti na prijedlog ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora
Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

13. Razrješenje predsjednika i članova N.O. Društva
Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“

14. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za period od 2011-2015. godine
Nadzorni odbor je dana 13.06.2011 godine dao saglasnost za prijedlog Komisije za izbor nezavisnog revizora samo za 2011. godinu i predstavnik ZIF-a je glasao za navedeni prijedlog.