

**Izveštaj sa XVII Sjednice Skupštine akcionara
HI „Destilacija“ a.d. Teslić**

Datum održavanja Skupštine :23.12.2009. godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 17.178.792 ili 73,96%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda:Klincov Ljubomir

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

AD-1. Izbor radni tijela

-Verifikaciona komisija

-Zapisničara

Predstavnik ZIF-a glasao ZA.

AD.2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je Izvod iz zapisnika vjerodostojan diskusijama ,zaključcima i odlukama donesenim na prethodnoj Sjednici akcionara.

AD.3. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je predložena Poslovna politika za 2010. sveobuhvatna, konkretna, te predstavlja dobru osnovu za izradu poslovnog Plana Društva za 2010.godinu.

AD.4. Izbor revizora finansijskih izvještaja za 2009. godinu.

Na prijedlog sazivača izabrana je nezavisna revizorska kuća EF Revizor za reviziju finansijskih izvještaja za 2009 godinu.

Banja Luka, 25.12.2009.

Predstavnik Fonda:Klincov Ljubomir