

**Izveštaj sa Sjednice Skupštine akcionara
„Fabrika duvana“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 24.12.2009. godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 5.027.000 ili 71,2 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Ljubomir Klincov

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela: verifikaciona i kandidaciona komisija, zaspisničar i brojači glasova.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA, po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje zapisnika br.12 sa dvanaeste sjednice Skupštine akcionara AD Fabrike duvana Banja Luka održane dana 30.12.2008. godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je zapisnik vjerodostojan diskusijama zaključcima i odlukama donesenim na Skupštini akcionara.

3. Razmatranje revizorskog izvještaja za poslovnu 2008. godinu.

O ovoj tački se ne glasa te je Skupština akcionara upoznata sa Izvještajem revizora.

4. Razmatranje izvještaja o poslovanju A.D. Fabrike duvana za poslovnu 2008. godinu.

S obzirom na to da je revizor imao određene rezerve o Izvještaju o poslovanju, da nema Mišljenja Nadzornog odbora o istom, kao i to da je 2008. godina završena sa značajnim gubitkom predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV ovog izvještaja.

5. Izbor nezavisnog revizora A.D. Fabrike duvana Bnja Luka za 2009 godinu.

S obzirom na to da nije raspisan konkurs, niti prikupljeno više ponuda, Skupštini je ponuđena samo jedna revizorska kuća, te je zaključeno da se prikupe još najmanje dvije ponude nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. godinu. I tih razloga predstavnik ZIF-a je glasao UZDRŽAN.

6. Usvajanje plana proizvodnje AD. Fabrike Banja Luka za 2010. godinu.

Planom proizvodnje je predviđeno pozitivno poslovanje u 2010. godini i predstavnik ZIF-a je glasao ZA .

7. Razmatranje i usvajanje izmjene i dopune Statuta.

Ova tačka dnevnog reda je skinuta sa dnevnog reda iz razloga što je za valjanost donošenja odluke potrebna potvrda i prisustvo notara.

8. Donošenje Odluke o izdvajanju dijela AD. Fabrike duvana Banja Luka u D.O.O. Maloprodaja.

Ova tačka je skinuta sa dnevnog reda sa zaključkom da se napravi elaborat o opravdanosti izdvajanja maloprodaje kao samostalnog pravnog subjekta, te kao i pod prethodnom tačkom potrebno je obezbjediti prisustvo notara na narednoj sjednici.

Banja Luka 28.12.2009.god.

Predstavnik Fonda: Ljubomir Klincov s.r.