

**Izvještaj sa XII sjednice Skupštine akcionara
„Unis valjaonica HVT“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 14.07.2010. godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 17.859.131 ili 90.89 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Ljubomir Klincov

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

AD-1. Izbor radnih tijela;

Po prijedlogu sazivača radna tijela su jednoglasno usvojena i predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“.

AD-2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“.

AD-3. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Skupštine akcionara;

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, iz razloga što je Zapisnik vjerodostojan, diskusijama, zaključcima i odlukama donesenim na pomenutoj Skupštini.

AD-4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, iz razloga što izvještaj prikazuje objektivno stanje u preduzeću.

AD-5. Razmatranje i usvajanje:

1. Finansijskih izvještaja za 2009. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, iz razloga što nije bilo primjedbi na izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva.

2. Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu,

Predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“ iz razloga što u izvještajima nisu navedeni određeni parametri koji su neophodni prema Zakonu o privrednim društvima, a odnose se na informaciju o tekućoj godini.

3. Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2009. godini;

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, iz razloga što je mišljenje Nadzornog odbora o finansijskom izvještaju korektno.

AD-6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka.

Predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“ iz razloga što je neraspoređena dobit minorna u odnosu na gubitak.

AD-7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2010. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“ iz razloga što plan nije dat za cijelu 2010. godinu niti se iz istog vide bilo kakve poslovne aktivnosti preduzeća. Na skupštini su doneseni zaključci koje je neophodno uputiti premijeru RS, ministru energetike, industrije i rudarstva i ministru za lokalnu upravu g-dinu Lipovcu obzirom da je on predstavnik Vlade u ovom Društvu.

Zaključcima je definisano:

1. Da se uaglasa sa većinskim vlasnikom i da se pokuša međunarodnim tenderom potražiti starteški partner koji je zainteresiran za ovu tehnologiju. Naravno modaliteti saradnje bi bili predmet dogovora sa partnerom.
2. Ukoliko se ne bi našao partner obzirom da firma nema mogućnost da sama ponudi program, da se u sklopu nekih dosadašnjih ideja imovina proda zainteresiranim kupcima koji bi razvijali neku drugu privrednu djelatnost.

AD-8. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora i donošenje Odluke o razriješenju člana Nadzornog odbora.

Predstavnik ZIF-a je glasao "ZA" i prihvatio datu informaciju.

Banja Luka, 18.06.2009.

Podnosilac izvještaja :Ljubomir Klincov s.r.