

**Izveštaj sa II ponovljene Sjednice Skupštine akcionara  
"MLINPEK" AD PRNJAVOR**

**Datum održavanja Skupštine:** 14.06.2010. godine

**Vrijeme:** 12:00 h

**Broj glasova:** 1.478.272 ili 58,47 %

**Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda:** Boris Majstorović

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

**AD-1.**

Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- a) izbor komisije za glasanje,
- b) izborovjervivača zapisnika,
- c) izbor zapisničara;

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača

**AD-2.** Izbor predsjednika druge ponovljene godišnje sjednice Skupštine akcionara "Mlinpek" a.d. Prnjavor;

- Prihvaćena je primjedba ZIF "BLB – PROFIT" da se tačka 10. spoji sa tačkom 2. dnevnog reda;
- Nije prihvaćen prijedlog ZIF "BLB – PROFIT" da tačak AD-2. zamjeni mjesto sa tačkom AD-1.
- Prijedlog većinskog vlasnika da predsjednik Skupštine bude Gorjana Vidović je jednoglasno usvojena;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

**AD-3.** Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

- Zapisnik sa prethodne Skupštine nije objavljen na web stranici preduzeća (za razliku od drugih dokumenata), a niti je dostavljen na adresu fonda.

Predstavnik ZIF-a je bio UZDRŽAN po ovoj tački dnevnog reda jer nisu imali na vrijeme uvid u isti.

Za ovu tačku dnevnog reda bilo je ZA – 90,9788% i UZDRŽANO – 9,0212%;

**AD-4.** Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. godinu;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA

Odluka je jednoglasno usvojena;

**AD-5.** Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2009. godinu;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA

Odluka je jednoglasno usvojena;

**AD-6.** Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2009. godinu;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA

Odluka je jednoglasno usvojena;

**AD-7.** Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka/raspodjeli ostvarene dobiti;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA

Odluka je jednoglasno usvojena;

**AD-8.** Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju i zasnivanju založnog prava

- Izvještaj o uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
- Preporuka Upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrijednosti,
- Obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike vrijednosti;

Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV jer ne postoji ekonomska opravdanost zaduženja.

ZA je bilo 90,9788%, PROTIV: 9,0212% od broja prisutnih;

**AD-9.** Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. god.;

- Upravni odbor je obrazložio da je na osnovu prikupljenih ponuda odabrana revizorska kuća "Vralaudit" d.o.o. Banja Luka, jer ima najpovoljnije uslove. Ugovor je potpisan na dvije godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA

Odluka je jednoglasno usvojena.

Banja Luka 14.06.2010.god.

Predstavnik Fonda: Boris Majstorović