

Извјештај о раду XIV скупштине акционара “Фабрике жице“ а.д. Устипрача

Датум и вријеме одржавања: 30. 06. 2010. године у 12 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва

Извјештај о раду скупштине

Предсједник скупштине је на основу извјештаја комисије за гласање констатовао да сједници присуствују пуномоћници акционара који, заједно са акционарима који су гласали писаним путем, заступају 17.958.835 акција, односно који располажу са исто толико гласова, што је 84,02% од укупног броја гласова. Такође, констатовано је да су Фонд ПИО Републике Српске и ЗИФ „ВИБ“ гласали писаним путем.

Обзиром да је од Инвестиционо развојне банке Републике Српске тражено да се технички измјени дневни ред, тако да тачке 4. и 5. предложеног дневног реда постану 3. и 4., а тачка 3. предложеног дневног реда постане 5. измјењеног дневног реда и гласи

5. Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2009. годину,

б) Извјештаја о пословању Друштва за 2009. годину,

в) Финансијског извјештаја Друштва за 2009. годину са мишљењем Надзорног одбора Друштва,

г) Пословног плана Друштва за 2009. годину.

Приједлог измјена је једногласно прихваћен, обзиром да се ради о техничким измјенама.

Прешло се на рад и одлучивање по тачкама измјењеног дневног реда:

АД-1 Избор радних тијела Скупштине акционара

Једногласно је изабрана Анка Вучен за предсједника Скупштине и за записничара Боровина Славојка.

Једногласно је изабрана Комисија за гласање састављена је од три члана: Переула Нада, Пљеваљчић Бранка и Суботић Бране.

АД-2 Усвајање Записника са 13. редовне сједнице Скупштине акционара

Једногласно је усвојен записник са 13. редовне сједнице Скупштине акционара

АД-3 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2009. годину

Једногласно је усвојен Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2009. годину

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2009. годину

Једногласно је усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2009. годину

АД-5 Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2009.годину.

За усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2009.годину гласло је 88,65% акционара. Против је гласао ЗИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука што је 11,35% од присутних акционара.

б) Извјештаја о пословању Друштва за 2009. годину

За усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2009. годину гласло је 82,69% акционара.

Против су гласали ЗИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука и Инвестиционо развојна банка Републике Српске што је 17,31% од присутних акционара.

в) Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2009.годину са мишљењем Надзорног одбора Друштва

За усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2009. годину гласло је 82,69% акционара.

Против су гласали ЗИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука и Инвестиционо развојна банка Републике Српске што је 17,31% од присутних акционара.

г) Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва за 2009. годину

За усвајање Пословног плана Друштва за 2009. годину гласло је 82,69% акционара.

Против су гласали ЗИФ „КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука и Инвестиционо развојна банка Републике Српске што је 17,31% од присутних акционара.

АД-6 Информација о пословању Друштва

Представници управе су упознали присутне да на пословање Друштва значајно утиче глобална криза која је изазвала општи пад активности. Често је долазило до промјена цијена репроматеријала, што је додатно отежавало пословање. Управа предузећа успјева да одржи производњу и пласман готовог производа. Све обавезе према радницима и добављачима се редовно измирују, тако да фабрика нема значајнијих дуговања, а у наредном периоду треба рјешити проблем ПБС-а и Металфера.

АД-7 Разрјешење и именовање једног члана Управног одбора.

Једногласно је разрјешен члан Управног одбора Исмет Сејдић, јер је то предложио ЗИФ кога је он представљао у Управном одбору, такође је једногласно именован Владан Јовић за члана Управног одбора.

Извјештај сачинила:
Анка Вучен, дипл. екон.