

**Izveštaj sa XIII Skupštine akcionara  
“Refinerija nafte“ a.d. Brod**

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2010. godine  
Vrijeme: 09:00 h  
Broj glasova: 225.001.158 ili 85,8 %  
Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

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

AD.1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika iz reda akcionara i članova komisije za glasanje;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA po prijedlogu sazivača.

AD.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.  
Obrazloženje: Opunomoćenik na prethodnoj sjednici je imao primjedbe na Zapisnik.

AD.3. Razmatranje i usvajanje Statuta i Odluke o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima RS;  
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV .  
Obrazloženje: Statut nije u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima.  
Primjedbe su predate u pismenom obliku.

AD.4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.  
Obrazloženje: Poslovnik se naslanja na Statut..

AD.5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2009. godinu;  
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.  
Obrazloženje: Poslovni rezultat je negativan, obrazloženja na postavljena pitanja u usmenom i pismenom obliku o poslovanju nejasna, te je zatražen Ugovor o preradi nafte sa Optimom.

AD.6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju Društva za poslovnu 2009. godinu i Finansijskog izvještaja Društva za 2009. godinu  
Predstavnik ZIF-a je glasao UZDRŽAN za izvještaj nezavisnog revizora, a PROTIV finansijskih izvještaja.  
Obrazloženje : Kao pod tačkom br.5.

AD.7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA  
Obrazloženje: Prijedlog je za sada logičan.

AD.8. Razmatranje i usvajanje osnovnih elemenata Poslovne politike Društva za 2011. godinu;  
Predstavnik ZIF –a je glasao ZA:  
Obrazloženje: Za očekivati je da će doći do novih investicija i pozitivnog poslovanja.

AD.9. Donošenje odluke o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora Društva i razmatranje i usvajanje prijedloga ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA,  
Obrazloženje: Većinski vlasnik hoće upravljanje preduzećem da povjeri svojim kadrovima.

AD.10. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Institut Nadzornog odbora više ne postoji.

AD.11. Donošenje odluke o izboru Internog revizora Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Izbor većinskog vlasnika

AD.12. Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju Društva;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Izbor većinskog vlasnika.

AD.13. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja Društva za poslovnu 2010. godinu.  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. je izabara revizorska kuća Deloitte.

Banja Luka 06.07. 2010.god.  
Vojin Peurača s.r.