

**Izveštaj sa XI Skupštine akcionara
„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. Modriča**

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2010. godine
Vrijeme: 13:00 h
Broj glasova: 174.144.279 ili 85,58 %
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

AD.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izveštaja o realizaciji odluka i zaključaka sa X redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

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: Prijedlog Statuta nije u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima.
Predate su primjedbe u pisanom obliku.

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

AD.5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i realizaciji Poslovne politike Društva za 2009. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Poslovni rezultat negativan. Obrazloženje Uprave je da je gubitak nastao zbog obračuna amortizacije koji nije u prethodnom periodima teretila troškove. Uprava će u 2010.god. godini dati prijedlog da se izvrši nova procjena osnovnih sredstava i kapitala.

AD.6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja 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: Finansijski izvještaj je negativan.

AD. 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Prijedlog je u ovom momentu prihvatljiv.

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 u narednom periodu doći do novih investicija i pozitivnog poslovnog rezultata.

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 želi upravljanje preduzećem povjeriti svojim kadrovima.

AD. 10. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Institut Nadzornog odbora ne postoji u Zakonu o privrednim Društvima.

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: Isto kao pod br.9.

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. izabara je revizorska kuća Deloitte.

Banja Luka 06.07. 2010.

Vojin Peurača s.r.