

**Izveštaj sa 14. sjednice Skupštine akcionara
„Fabrika duvana,, a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 29.06.2010.god.

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 5.171.097 ili 73,24%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Dušanka Dević

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

AD-1. Izbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnila)

O izboru radnih tijela se nije glasalo. Sjednicom je predsjedavao Nebojša Antonić koji je po važećim aktima predsjednik Skupštine akcionara. Pozivajući se na Zakon o privrednim društvima, imenovao je radna tijela (komisija za glasanje, zapisničar- notar Slada Ivelić, dva ovjerivača).

Prigovori:

Prije početka rada sjednice dostavila sam na protokol društva, u ime IF-a, obavještenje o korišćenju prava nesaglasnih akcionara u vezi prijedloga novog Statuta kojim se umanjuju prava IF-a.

Nakon utvrđivanja kvoruma, dala sam prigovor da se sjednica ne može smatrati godišnjom skupštinom, jer se na njoj ne razmatraju godišnji izvještaji, kako su predstavnici IF-ova zahtijevali nakon sazivanja skupštine, te da odgovor upravnog odbora da je revizija u toku nije prihvatljiv. Povodom ovog pitanja zaključkom je zadužen UO da sazove skupštinu u roku od 7 dana.

AD-2. Usvajanje Zapisnika sa 13. Skupštine akcionara

Glasanje: „UZDRŽAN“

Obrazloženje: Nisam prisustvovala prošloj sjednici.

AD-3. Prijedlog Odluke o usvajanju Statuta Društva usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS

Glasanje: „PROTIV“

Obrazloženje: Amandmane na prijedlog Statuta, koje sam u pisanoj formi predala notaru, obrazložila sam potrebom da se zaštite prava manjinskih akcionara, na način da se prijedlog Statuta koriguje tako što bi se odluke, za čije je donošenje Zakonom o privrednim društvima propisana kvalifikovana većina, donosile 2/3 većinom od ukupnog broja glasova (akcija sa pravom glasa) akcionarskog društva, da se članovi upravnog odbora biraju kumulativnim glasanjem, te da se njihov broj poveća sa 3 na 5 članova, kako bi i manjinski akcionari imali svog predstavnika.

Prijedlog uprave je bio da se sve odluke donose većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju, što za manjinske akcionare nije prihvatljivo, jer bi kontrolni akcionar (55%) imao potpunu dominaciju u društvu.

Nakon duže rasprave, prihvaćeno je da se upravni odbor bira kumulativnim glasanjem i prijedlog predstavnika PIO-a da se odluke, za čije je donošenje Zakonom propisana kvalifikovana većina, donose 2/3 većinom glasova svih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

S obzirom da prijedlog PIO-a podrazumijeva dvotrećinsku većinu od svih glasova akcionara koji su prisutni ili predstavljeni na skupštini, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, zahtijevala sam da se unese u zapisnik da prijedlog IF-ova i prijedlog PIO-a nisu jednaki, kako je tvrdio predsjednik skupštine, te da smatram da prijedlog IF-ova nije prihvaćen. Prijedlog da se broj članova UO poveća sa 3 na 5 članova nije prihvaćen, sa obrazloženjem da bi se time povećali troškovi društva.

Glasala sam protiv korigovanog prijedloga Statuta, jer prijedlozi IF-ova nisu prihvaćeni, tako da bi, i pored korekcije, manjinski akcionari bili potpuno isključeni iz upravljanja društvom. Nakon glasanja, komisija za glasanje je izvjestila akcionare o rezultatima glasanja. Predsjednik skupštine je konstatovao da Statut nije usvojen, jer za njegovo usvajanje nije glasala potrebna većina (66,65% glasova „za“).

AD-4. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara

AD-5. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora

AD-6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora

AD.7. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

AD.8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

AD.9. Prijedlog Odluke o imenovanju internog revizora.

Poslije konsultacije sa notarom, predsjednik skupštine je predložio da se ostale tačke dnevnog reda ne razmatraju, već da se odlože za narednu sjednicu skupštine.

Banja Luka, 30.06.2010.godine,
Predstavnik ZIF-a: Dušanka Dević s.r.