

**Izveštaj sa XVII Sjednice Skupštine akcionara
„Toplana“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 08.06.2010. godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 17.859.131 ili 90,89%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Goran Klincov

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

AD-1. Izbor radnih tijela.

- komisije za glasanje

- zapisničara

- ovjerivača zapisnika

Predstavnik ZIF-a je glasao po prijedlogu sazivača.

AD.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa šesnaeste sjednice Skupštine akcionara Društva.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je Zapisnik sačinjen korektno u odnosu na dešavanja na pomenutoj Skupštini akcionara.

AD.3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2009. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA. Izvještaj prikazuje objektivno stanje u preduzeću.

AD.4. Razmatranje i usvajanje:

4.1. Izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva „Toplana“ a.d. Banja Luka za 2009. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je poslovanje prikazano istinito i negativan rezultat koji je ostvaren na kraju godine je objašnjen te na to preduzeće nije moglo mnogo uticati.

4.2. Godišnjeg revidiranog finansijskog izvještaja društva „Toplana“ a.d. Banja Luka za 2009. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA obzirom da finansijski izvještaji daju istinske i vjerodostojne podatke koje je potvrdio i odbor za reviziju kao i nezavisni revizor.

4.3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva „Toplana“ a.d. Banja Luka za 2009. godinu

Predstavnik ZIF-a je po ovoj tački glasao ZA obzirom da se iz izvještaja vidi da je Nadzorni odbor radio u okviru svojih nadležnosti.

AD.5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA odluku o pokriću gubitka nakon što je menadžment objasnio samo nastajanje gubitka a u ovom momentu nema načina da se isti pokrije.

AD.6. Razmatranje i usvajanje poslovne politike i programa investicija Društva za 2010/2011 godina

Predstavnik ZIF je glasao ZA obzirom da je planom predviđeno pozitivno poslovanje preduzeća.

Banja Luka, 11.06.2010.

Predstavnik Fonda: Goran Klincov s.r.