

**Izvještaj sa XII sjednice Skupštine akcionara
Rafinerija ulja Modriča a.d.**

Datum održavanja Skupštine: 29.06 2011. godine

Vrijeme: 13. h

Broj glasova: 174.537.785 ili 86,24 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

Predstavnik ZIF-a je na osnovu Punomoći i smjernica za glasanje predstavljao i akcije investicionih fondova :

- Privrednik invest a.d. Banja Luka
- BLB profit a.d. Banja Luka

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

DNEVNI RED

AD.1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (predsjednik Skupštine, zapisničar, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisija za glasanje);
Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD.2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne XI redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA po osnovu glasova Kristal fonda i BLB profit fonda
Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.
Predstavnik ZIF-a je glasao UZDRŽAN po osnovu glasova Privrednik invest fonda.
Obrazloženje: Predstavnik Privrednik fonda nije bio prisutan na XI sjednici Skupštine akcionara.

AD.3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2010. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Nezavisni revizor je u svom izvještaju konstatovao, da je preduzeće trebalo iskazati neto dobitak umanjen za 1.355.649,00 KM, čime je preduzeće obzirom na ostvarenu dobit od 63.758,00 KM praktički poslovalo sa gubitkom.

AD.4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2010. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Mišljenje nezavisnog revizora je iskazano sa rezervom.
Finansijski izvještaj je posljedica poslovanja preduzeća.

AD.5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju Društva za 2010. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Sazivač nije dostavio materijal po ovoj tački dnevnog reda.

AD.6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju društva za 2010. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

AD.7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2010. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Sazivač nije dostavio materijal po ovoj tački dnevnog reda.

AD.8.Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Glasanje po ovoj tački dnevnog reda vezano je za glasanje o Finansijskim izvještajima.

AD.9.Razmatranje i usvajanje osnovnih elemenata Poslovne politike Društva za 2012. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Poslovna politika za 2011. godinu je ambiciozna, ali vjerojatno i realna. Uprava preduzeća planira sa postojećim proizvodnim programom vratiti pozicije preduzeća na tržišta bivše Jugoslavije, kao i plasman proizvoda na tržište Ruske federacije.
Planira se uvođenje novih proizvoda, kao i ulaganja u opremu i informatički sistem. Posebna pažnja biti će posvećena politici kvaliteta proizvoda.

AD.10.Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva i o izboru članova Odbora za reviziju Društva;
Predstavnik ZIF-a je glasao po prijedlogu sazivača.

AD.11.Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja Društva za poslovnu 2011. godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao po prijedlogu sazivača. Za eksternog revizora za reviziju izvještaja 2011-te godine izabrana revizorska kuća DELOITTE.

AD.12.Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.
Obrazloženje: Sazivač po ovoj tački dnevnog reda nije dostavio skupštinski materijal.

Banja Luka, 01.07.2011. god.

Vojin Peurača