

**Izveštaj sa XVIII sjednice Skupštine akcionara
„Doboinvest“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 28.07. 2011. godine
Vrijeme: 13. h
Broj glasova: 1.542.391 ili 65,66 %
Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

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

Dnevni red:

AD.1. Izbor radnih tijela

a - izbor predsjednika Skupštine

b - izbor komisije za glasanje

c - izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD. 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na zapisnik.

AD. 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja sa mišljenjem Nadzornog odbora "Doboinvest" AD Doboje za 2010. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: U poslovnoj 2010. godini napravljen je pozitivan pomak u poslovanju u odnosu na prethodnu 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je predložio Zaključak koji je Skupština akcionara usvojila, da uprava preduzeća, za slijedeću Skupštinu akcionara pripremi u pisanom obliku obrazloženje bitnih bilansnih pozicija iz bilansa stanja i bilansa uspjeha

AD.4. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2011. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Predložena poslovna politika daje naznake pozitivnijeg trenda poslovanja u odnosu na dosadašnje poslovanje.

AD.5. Razmatranje i usvajanje Statuta "Doboinvest" a.d. Doboje

Zbog velikog broja primjedbi na predloženi Statut, uprava preduzeća predložila da se o ovoj tački dnevnog reda raspravlja na sledećoj sjednici Skupštine akcionara, koja se treba održati u septembru mjesecu 2011. godine.

AD.6. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara

Ova tačka dnevnog reda je odgođena za sledeću sjednicu Skupštine akcionara iz razloga što je predloženi Poslovnik vezan za usvajanje Statuta preduzeća.

AD.7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Preduzeće je u poslovnoj 2010. godini napravilo pozitivan pomak u poslovanju u odnosu na prethodnu 2009. godinu.

AD.8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Iz izvještaja o radu Nadzornog odbora vidi se, da je Nadzorni odbor radio u skladu sa zakonskim propisima.

AD.9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora "Dobojinvest" AD Doboj

AD.10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora "Dobojinvest" AD Doboj

AD.11. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora "Dobojinvest" AD Doboj.

Po tačkama br. 9, 10 i 11. predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.

Obrazloženje: Glasanje po ovim tačkama vezano je za usvajanje Statuta preduzeća.

Banja Luka, 29.07.2011.god.

Vojin Peurača