

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„KRISTAL INVEST“ A.D. Banja Luka**

**Izveštaj sa XVIII godišnje redovne sjednice Skupštine akcionara
„Elektrokrajina“ A.D. Banjaluka**

Datum održavanja Skupštine: 26.08.2011. godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 76635486 ili 83,05%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Mrkobrada Jelena

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

AD-1. Izbor Komisije za glasanje i Kandidacione komisije.

Radna tijela su jednoglasno usvojena, predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“.

AD-2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.

Komisija je utvrdila da je na XVIII redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara prisutno jedanaest akcionara, koji predstavljaju 76635486 akcija ili 83,05%.

Predstavnik ZIF je glasao „ZA“.

AD-3. Razmatranje Izveštaja Kandidacione komisije i izbor predsjednika Skupštine.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, po predlogu sazivača.

AD-4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII (vanredne) sjednice Skupštine akcionara, održane dana 20.5.2011. godine.

Shodno tome, da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda, predstavnik ZIF je glasao „ZA“.

AD-5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora Deloitte o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“,

Revizorska kuća „Deloitte“ ja dala mišljenje sa rezervom, u okviru istog date su sugetije za korekcije u poslovanju, koje trebaju biti primenjene kroz Akcioni plan.

AD-6. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izveštaju Deloitte za poslovnu 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, prema gore navedenom, kroz Akcioni plan će se ispraviti nepravilnosti na koje je Revizor ukazao.

AD-7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, Izveštaj o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2010.godinu.

AD-8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“, NO, nije na svojim sednicama razmatrao osnovne probleme u poslovanju, posebno ne osvrćući se na gubitke, koji su znatno veći od planiranih. Gubici za 2010 godinu su 20,95%, dok su planirani gubici 13,8%. Prošlogodišnji gubici su iznosili 19,65%.

AD-9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga revidiranog Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2010. godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“, zbog gore navedenih problema koji se odnose na visoki procenat gubitaka tokom 2010 godine, i nedovoljno aktivnosti da se isti eliminišu.

AD-10. Razmatranje i usvajanje revidiranih Finansijskih izvještaja za poslovnu 2010. godinu. Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, po prijedlogu sazivača.

AD-11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, po prijedlogu sazivača.

AD-12. Donošenje Odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“, po prijedlogu sazivača.

Skupština je završena u 13.300h

Banja Luka 02.09.2011.g.

Mrkobrađa Jelena
