

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

**Izveštaj sa 17. vanredne sjednice Skupštine akcionara
RK „BOSKA“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 02.08.2011.god.

Vrijeme: 12:00 h

Kvorum (Izveštaj Komisije za glasanje): 18.839.536, 82,32% od ukupnog broja glasova

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fond: Dušanka Dević

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

AD.1. Verifikacija Spiska u učesnika XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara

1.1 Izbor Komisije za verifikaciju mandata akcionara učesnika XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara

Način glasanja: ZA, po prijedlogu sazivača.

1.2. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju mandata akcionara učesnika XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Način glasanja: UZDRŽAN jer smo na Skupštini akcionara od 19.04.2011.godine glasali protiv odluke o smanjenju osnovnog kapitala. Izvještaj Komisije je sačinjen na osnovu broja glasova nakon smanjenja osnovnog kapitala i broja akcija, odnosno glasova.

AD.2. Izbor:

2.1 Predsjedavajućeg XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara.

2.2 Zapisničara i brojača glasova XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Način glasanja: „ZA“ po prijedlogu sazivača.

AD-3. Usvajanje Zapisnika sa XVI Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“

Način glasanja: „ZA“, jer nemamo primjedbi na zapisnik.

AD-4. Razmatranje i usvajanje Odluke o kooptiranju Rade Milosavljević na mjesto člana Upravnog odbora

Način glasanja: „ZA“.

AD-5. Razmatranje i usvajanje Odluke o Prijedlogu za zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti

Način glasanja: „ZA“

Upravni odbor predlaže stavljanje hipoteke na objekat u vlasništvu RK „Boska“ kao obezbjeđenje I emisije obveznica u iznosu od 15.000.000 KM na period od 12 godina i sa kamatnom stopom od 7% na godišnjem nivou. Iz sredstava prikupljenih emisijom planira se izmirenje obaveza prema Poreskoj upravi RS, poslovnim bankama i dobavljačima. Kamatna stopa na obveznice je povoljnija u odnosu na kreditna zaduženja koja su vršena po kamatnoj stopi od 9%-12,5% i na kraći rok otplate u odnosu na period otplate obaveza po osnovu emitovanih obveznica. Time bi Društvo poboljšalo likvidnost i stvorilo pretpostavke za razvoj.

AD-6. Razmatranje i usvajanje Odluke o III emisiji hartija od vrijednosti / I emisije obveznica javnom ponudom na berzi

Način glasanja: „ZA“ iz razloga kao pod AD.5.

AD-7. Razmatranje i usvajanje:

7.1 Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u R. Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti R.Srpske i proširenju djelatnosti

Način glasanja: „ZA“, jer se djelatnost usklađuje sa novim zakonskim propisima.

7.2 Prečišćenog teksta Statuta Robne kuće „BOSKA“ Trgovačkog akcionarskog društva, Banja Luka

Način glasanja: „PROTIV“

U prečišćenom tekstu Statuta iskazano je smanjenje osnovnog kapitala sa 42.813.249 KM na 19.926.650 KM i sa istim brojem akcija. Na Skupštini akcionara od 19.04.2011.godine glasali smo protiv odluke o smanjenju osnovnog kapitala iz razloga što je po našem mišljenju, prije smanjenja osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, trebalo iskoristiti rezerve za pokriće dijela gubitka.

Napomena: Sve predložene odluke su donesene.

Banja Luka, 05.08.2011.god.

Dušanka Dević, s.r.