

**Izveštaj sa XI sjednice Skupštine akcionara
Doboinvest a.d. Doboj**

Datum održavanja Skupštine: 04.10. 2011. godine
Vrijeme: 13. h
Broj glasova: 1.733.251 ili 73,78 %
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 Statuta "Doboinvest" a.d. Doboj.

Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV usvajanja Statuta.

Obrazloženje: Prisutni akcionari su odlučili da se istovremeno raspravlja o tekstu predloženog Statuta, strukturi Upravnog odbora obzirom na učešće u kapitalu preduzeća i kandidatima za novi saziv Upravnog odbora iz tačke br.7. saziva dnevnog reda.

Prijedlogom Statuta je predviđeno da novi Upravni odbor broji pet članova umjesto dosadašnjih tri člana. U skupštinskim materijalima, a i na samoj sjednici Skupštine akcionarima nije dat prijedlog članova novog Upravnog odbora sačinjen od strane Upravnog odbora, te se nisu mogli usaglasiti oko prijedloga Statuta i izbora članova novog saziva Upravnog odbora. Prijedlog Statuta nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen.

AD.4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara

Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV.

Obrazloženje: Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine je vezan za usvajanje Statuta preduzeća.

AD.5. Razmatranje Finansijskog izvještaja o poslovanju za period I-VI/2011.

Ova tačka dnevnog reda je prihvaćena kao informacija.

AD.6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora "Doboinvest" AD Doboj

AD.7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora "Doboinvest" AD Doboj

AD.8. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, "Doboinvest" AD Doboj.

O tačkama dnevnog reda pod rednim brojem 6,7 i 8 saziva nije se raspravljalo iz razloga što su iste vezane za usvajanje Statuta preduzeća.

Banja Luka, 05.10.2011.

Predstavnik ZIF-a: Vojin Peurača