

**Izvještaj sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara
Toplana a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 22.09.2011. 2011. godine

Vrijeme: 13. h

Broj glasova: 18.288.928 ili 93 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

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

Dnevni red:

AD.1. Izbor radnih tijela:

- Komisije za glasanje,

- zapisničara

- ovjerivača zapisnika

Predstavnik ZIF-a glasao prema prijedlogu sazivača.

AD.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 18. Godišnje sjednice Skupštine akcionara društva.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Zapisnik.

AD.3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka.

Predstavnik ZIF-a je predložio korekciju člana 31 Statuta, koji govori o obaveznosti održavanja Skupštine kad gubici preduzeća prelaze vrijednost 50% kapitala, koja je usvojena.

Predstavnik ZIF-a je takođe predložio korekciju članova 42. Statuta u smislu da kvalifikovanu većinu glasaova predstavljaju prisutni glasovi, a ne ukupni. Ovaj prijedlog je odbijen sa obrazloženjem da će se Statut mjenjati kad se usvoje Izmjene Zakona o privrednim društvima iako su Izmjene Zakona usvojene u Nacrtu Zakona, te postoji tumačenje nadležnih institucija da se kvalifikovana većina računa od prisutnih glasova.

Predstavnik ZIF-a je takođe predložio, korekciju člana 50. Statuta u smislu da se de definiše struktura članova Upravnog odbora preduzeća, tako da većinski vlasnik daje tri člana Upravnog odbora, Fond PIO (PREF) jednog člana i sitni akcionari jednog člana. O ovom prijedlogu se nije raspravljalo, te isti nije usvojen.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA usvajanje Statuta.

AD.4. Razmatranje i usvajanje poslovnika o radu Skupštine akcionara „Toplana“ a.d. Banja Luka.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Poslovnik će biti usklađen sa Statutom.

Banja Luka, 26.09.2011.g.

Predstavnik ZIF-a: Vojin Peurača