

**Izveštaj sa XIII sjednice Skupštine akcionara
VP „SAVA“ a.d. Gradiška**

Datum održavanja Skupštine: 30.09. 2011. godine
Vrijeme: 11. h
Broj glasova: 8.759.213 ili 78,33% %
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 Skupštine: predsjednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika;
Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD.2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa dvanaeste redovne skupštine akcionara preduzeća;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Zapisnik.

AD.3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora:
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Iz Izveštaja o radu Nadzornog odbora se vidi da se isti bavio problematikom koja mu je propisana zakonskom regulativom.

AD.4. Razmatranje i usvajanje:

4.1. Revizorskog izvještaja u VP "SAVA" a.d. Gradiška za 2010.godinu:
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

4.2. Izveštaja o poslovanju u VP "SAVA" a.d. Gradiška za 2010.godinu:
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Iako je preduzeće poslovalo sa gubitkom, isti je je manji u odnosu na prethodnu godinu, čime je ostvaren neki pozitivan pomak u poslovanju.

4.3. Finansijskih izvještaja u VP "SAVA" a.d. Gradiška za 2010.godinu;
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Finansijski izveštaj je posljedica poslovanja preduzeća. Mišljenje nezavisnog revizora je pozitivno.

4.4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2010. godinu:
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA uz primjedbu za modifikaciju Odluke o pokriću gubitka u smislu da ostali dio gubitka ostaje nepokriven.
Obrazloženje: Ovakav način pokrića gubitka je u skladu sa zakonskim propisima.

AD.5. Donošenje plana poslovanja za 2011. godinu sa programom restrukturisanja do 2013. godine;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Predloženi materijal je ponudio način kako bi preduzeće izašlo iz zone negativnog poslovanja u roku od dvije godine.

Predstavnik Akcijskog fonda je glasao PROTIV ovog prijedloga, tako da isti nije prošao.

AD.6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2011. godinu:

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD.7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta preduzeća:

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Radi se o usklađenju postojećeg Statuta sa Zakonom o privrednim društvima.

AD.8. Izbor članova Odbora za reviziju.

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD.9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Poslovnik o radu Skupštine je usklađen sa Statutom.

Banja Luka, 03.10.2011.g.

Predstavnik ZIF-a: Vojin Peurača