

**Izveštaj sa XV sjednice Skupštine akcionara  
„Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 08.12. 2011.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 11.175.550 ili 80,54 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fond: Vojin Peurača

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

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje, Predsjednika skupštine

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa četrnaeste (godišnje) Skupštine akcionara «Krajinapetrol» a.d. Banja Luka, održane dana 27.05.2011. godine

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Zapisnik.

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Krajinapetrol“, a.d. Banja Luka, radi usklađivanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj, na osnovu Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Radi se o zakonskoj obavezi usklađivanja Statuta sa Zakonom o privrednim Društvima.

4. Prijedlog Poslovne politike "Krajinapetrol" B.Luka za 2012.godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iako je na prijedlog predstavnika Akcijskog fonda ovaj dokument usvojen kao Informacija na osnovu koje se zadužuje Upravni odbor Društva, da sačini poslovni plan za 2012. godinu.

Predstavnik Akcijskog fonda se pozvao na ingerencije Skupštine akcionara propisane Zakonom o privrednim Društvima RS u kojima se ne spominje poslovna politika Društva.

5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2012.godinu

Na prijedlog Upravnog odbora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2012. godinu izabrana je revizorska kuća EF Revizor iz Banja Luke.

Banja Luka ,08.12.2011.g.

Predstavnik ZIF-a: Vojin Peurača