

**Izvještaj sa XII sjednice Skupštine akcionara  
„Meridian“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 09.12.2011. godine  
Vrijeme: 12:00 h  
Broj glasova: 6.160.412 ili 78,55 %  
Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

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

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

2. Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

3. Izvještaj komisije za glasanje

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

4. Usvajanje zapisnika sa skupštine akcionara održane 05.05.2011. godine

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Zapisnik.

5. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike društva za 2012. god.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Prijedlog poslovne politike je obuhvatio sve segmente poslovanja Društva u 2012. godini i predstavlja dobru osnovu za donošenje Poslovnog plana Društva.

6. Donošenje odluke o zaduženju kod Nove banke a.d Banja Luka

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Ovakva garancijska zaduženja su uobičajena i neophodna u ovoj grani privređivanja, da bi Društvo moglo uspješno poslovati.

7. Donošenje odluke o uspostavljanju založnog prava u korist Nove banke a.d Banja Luka

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Glasanje po ovoj tački dnevnog reda vezano je za prethodnu tačku dnevnog reda.

8. Informacija o ostavci člana Upravnog odbora i donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora

Informacija je prihvaćena.

Banja Luka, 12.12.2011.g.

Predstavnik ZIF-a: Vojin Peurača