

Broj : I-01-123 /2009

Datum: 15. 09. 2009. godine

**PREDMET : Izvještaj o glasanju sa VIII sjednice Skupštine akcionara
ZP „Rudnik i Termoelektrana“ a.d. Gacko**

Osma sjednica skupštine akcionara ZP Rudnik i Termoelektrana a.d. Gacko prvobitno zakazana za 27.11.2009 godine sa početkom u 12 časova, održana je 04.12.2009. godine sa počekom u 12 sati u prostorijama Društva u Gacku.

Na početku sjednice Skupštine prije usvajanja dnevnog reda Predsjednik Nadzornog odbora pročitao je prvo predloženi dnevni red "konačan " iz materijala za Skupštinu, a posle njega i prijedlog za izmjenu Dnevnog reda VIII sjednice Skupštine akcionara koji su dostavili pismenim putem Društva u ime i za račun pet Fondova (ZIF "EuroinvestmentFond" a.d. ZIF "Privrednik"a.d., ZIF "Zepter Fond" a.d. ZIF "Bors Invest Fond" i ZIF "BLB PROFIT" a.d.) , kao i dostavljeni pismenim putem Zaključci, protokolisano pod brojem 02-12304 od 04.12.2009.godine. Nakon razmatranja pročitano je i dat na usvajanje ne u potpunosti usaglašeni i korigovani tekst tačaka **dnevnog reda** predstavnika akcionara većinskog kapitala i fondova.

Usvojen je sledeći Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije
2. Izvještaj Kandidacione komisije i donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg skupštine i zapisničara,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII (sedme) redovne sjednice Skupštine A.D.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje odluka:
 - a. Izvještaja o radu i poslovanju za 2008. godinu
 - b. Izvještaja o reviziji nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2008. godinu,
 - c. Finansijskog izvještaja za 2008 godinu.
 - d. o raspodjeli ostvarene dobiti za 2008 godinu,
 - e. Izvještaja o poslovanju za period I-VI. 2009 godine.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o procjeni vrijednosti nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i zaliha na osnovu izvršene procjene od strane ovlaštenog procjenitelja (KPMG - Beograd),
7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za period 2009-2011. godina
8. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2009. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja za 2009. godinu,

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP Rudnik i Termoelektrana ad Gacko,
11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterijuma za izbor Odbora za reviziju,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji Samačkog hotela vlasništvo ZP RITE ad Gacko,
13. Donošenje Odluke o otpisu i prodaji osnovnih sredstava,
14. Informacija o sudskom sporu sa ČEZ-om i tužbi malih akcionara,
15. Tekuća pitanja.

Pošto je od strane Verifikacione komisije konstatovano da na VIII sjednici Skupštine akcionara prisutno **352 885 273 ili 92,88%** glasova akcionara sa pravom glasa po punomoći, te akcionara koji su pismeno glasali i da postoji zakonom dovoljan kvorum za održavanje zakazane Skupštine akcionara prešlo se na razmatranje utvrđenih tačaka dnevnog reda.

Glasanje po tačkama utvrđenog dnevnog reda predstavnika opunomoćenika fondova Vujadin Radislav za ZIF Euroinvestment Fond a.d. Banja Luka, ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka, ZIF Privrednik a.d. Banja Luka i ZIF VIB fonda a.d. Banja Luka i obrazloženje kod glasanja.

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja verifikacione komisije

Način glasanja: ZA

2. Izvještaj kandidacione komisije i donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine akcionara i Zapisničara

Način glasanja: ZA

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII (sedme) redovne sjednice Skupštine akcionara

Način glasanja: PROTIV

***Obrazloženje:* U dostavljenom zapisniku nedostaje strana r.br.9.**

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu

Način glasanja : ZA

5. Razmatranje i usvajanje odluka:

a) Izvještaj o radu i poslovanju za 2008. godinu

Način glasanja: Glasao ZA usaglašen prijedlog izmjene teksta tačke dnevnog reda, i prijedlog odluke u odnosu na tekst tačke definisan dnevnim redom

Obrazloženje u slučaju glasanja ZA:

- U 2008. godini preduzeće je poslovalo sa ostvarenom dobiti od 4.200.595 KM
- Ostvarena rekordna proizvodnja uglja
- Ostvarena rekordna proizvodnja električne enregije
- Rast prihoda u odnosu na 2007. godinu iznosi 59%

b) Finansijskog izvještaja za 2008. godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Revizor je iznio mišljenje sa rezervom a vezano za to da rukovodstvo preduzeća nije analiziralo vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava. Takođe, revizor je skrenuo pažnju na iznose rezervisanja po osnovu sudskih sporova koji se vode protiv Društva, odnosa sa Hrvatskom elektroprivredom a u vezi finansiranja izgradnje proizvodnih kapaciteta Društva i odnosa sa kompanijom ČEZ a u vezi tužbe iste protiv Vlade RS i Društva.

c) Izvještaja o reviziji nezavisnog revizora o radu i poslovanju za 2008. godinu

Način glasanja : ZA

d) O raspodjeli ostvarene dobiti za 2008. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Odluka je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima

e) Izvještaja o poslovanju za period I-VI. 2009. godine

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Tačka nije preformulisana onako kako su tražili fondovi, dobiveni materijal po ovoj tački ne odgovara prijedlogu odluke, jer se radi o usvajanju informacije o finansijskim izvještajima za period I-VI. 2009. godine.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o procjeni vrijednostinmaterijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i zaliha na osnovu izvršene procjene od strane ovlaštenog procjenitelja (KPMG- Beograd)

Način glasanja: ZA

Obrazloženje : Usvojene su izmjena teksta tačke dnevnog reda u skladu sa prijedlogom fondova.

7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za period 2009-2011. godina

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Planom poslovanja predviđen je pad ukupnih prihoda i rast troškova. Poređenjem planiranih prihoda i rashoda uočava se plan poslovanja Društva sa značajnim gubitkom u naredne 3 poslovne godine, što smatramo neprihvatljivim. Provozodnja električne energije je planirana na nižem nivou u odnosu na 2008. godinu.

8.. Razmatranje i usvjanje Plana poslovanja za 2009. godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nepotrebno i nesvrshodno usvajati Plan poslovanja za tekuću godinu na kraju poslovne godine.

U sklopu ove tačke usvojen je II zaključak koji su formulisali fondovi da se na vrijeme donose i usvajaju izvještaji o poslovanju, godišnji planovi , kao trogodišnji planovi zaključno sa 01. 06. tekuće godine.

9.Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja za 2009. godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nepotrebno i nesvršishodno usvajati Rebalans Plana poslovanja za tekuću godinu na kraju iste. Na ovakav način faktički imamo usklađivanje Plana sa ostvarenjem odnosno izvršenjem plana te izjednačavanje istih. Logika je da se rebalansi planova usvajaju u prvoj polovini poslovne godine ili eventualno u prvom dijelu trećeg kvartala. Na ovaj način usvajanjem rebalansa na kraju poslovne godine gubi se suština rebalansa kao akta kojim pokušavamo anticipirati odnosno korigovati poslovne rezultate do kraja poslovne godine usljed novih i nepredviđenih internih i eksternih činjenica i događaja koji su se desili ili je vjerovatno da će se desiti.

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP Rudnik i termoelektrana ad Gacko

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje:

Nije prošao usaglašeni prijedlog izmjena Statuta od strane investicionih fondova. Prijedlog se odnosio na izmjenu člana IV (član 41 Statuta) Odluke o izmjenama i dopunama Statuta RITE ad Gacko.

Zaključak III koji su investicioni fondovi dostavili u pismenom obliku prilikom glasanja predstavnici fondova su glasali ZA, dok je većinski akcionar bio PROTIV.

11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterijuma za izbor Odbora za reviziju

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji Samačkog hotela vlasništvo ZP RITE ad Gacko

Način glasanja: ZA

13. Donošenje Odluke o prodaji i otpisu osnovnih sredstava

Način glasanja: ZA

14. Informacija o sudskom sporu sa ČEZ-om i tužbi malih akcionara

Način glasanja: Skupština se nije izjašnjavala po ovoj tački dnevnog reda, jer se radi samo o informacijama koje su informativnog karaktera i primljene su k znanju, a materijale u pisanom obliku smo tražili i dobili na samoj skupštini, koje vam mogu dostaviti ako ste zainteresiran