

IZVJEŠTAJ

o glasanju predstavnika ZIF – a na sjednici Skupštine akcionara MH "ERS" Trebinje ZP "Elektro Doboј" a.d. Doboј održanoј 26.09.2011. godine

Vrijeme: 11:00 časova

Mjesto: Sjedište uprave društva, ul. Nikole Pašića 77, Doboј

Predstavnik ZIF-a: Đorđe Latinović

Kvorum: 26.281.845 glasova ili 84,46% od ukupnog broja.

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjedavajućeg, zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje).

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.**

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Skupštine akcionara.

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.**

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZP «Elektro Doboј» a.d. Doboј za 2010. godinu.

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.**

4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i 2011. godinu.

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.**

b. Izvještaja o poslovanju ZP «Elektro Doboј» a.d. Doboј za 2010. godinu.

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.**

v. Finansijskih izvještaja ZP «Elektro Doboј» a.d. Doboј za 2010. godinu.

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.**

5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2010. godinu.

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena većinom glasova.**

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o rasporedu dobiti ZP «Elektro Doboј» a.d. Doboј za 2010. godinu

- **glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena većinom glasova.**

7. Donošenje odluka o razrješenju:

- članova Nadzornog odbora ZP «Elektro Doboј» a.d. Doboј

- glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.

- članova Odbora za reviziju ZP «Elektro Doboj» a.d. Doboj

- glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.

8. Donošenje odluka o imenovanju:

- članova Nadzornog odbora ZP «Elektro Doboj» a.d. Doboj

- glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.

- članova Odbora za reviziju ZP «Elektro Doboj» a.d. Doboj

- glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.

9. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora za reviziju i Nadzornog odbora ZP «Elektro Doboj» a.d. Doboj prema Zaključku Vlade Republike Srpske

- glasao ZA predloženi prijedlog odluke (drugih prijedloga nije bilo). Odluka usvojena jednoglasno.

10. Razmatranje prijedloga Statuta HE «Paklenica i Cijevna 3» d.o.o. Doboj i davanje prethodnog mišljenja.

- glasao ZA davanje pozitivnog prethodnog mišljenja na predloženi statut (drugih prijedloga nije bilo). Mišljenje usvojeno jednoglasno.

11. Razno

- nije bilo razmatranja dodatnih pitanja.

Kao predstavnik ZIF-a po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini.

U Banjoj Luci, 03.10.2011. godine

Đorđe Latinović s.r.