

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука

Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног реда на скупштини акционара емитента

Назив емитента: „ФАБРИКА КОЖА ЛАУШ“ а.д. Бања Лука

Скупштина број: X редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 25.10.2010. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

1. Избор председника Скупштине акционара,
Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** приједлога Управе из разлога што је предложени кандидат за Председника Скупштине истовремено и Председник Управног одбора. На сугестију нотара предложен је други кандидат, те је за Председника скупштине једногласно изабран пуномоћник фонда ПИО господин Марчетић Мирко.

2. Избор Комисије за гласање,
Представник Друштва је гласао **ЗА** јер нисмо утврдили да постоји конфликт интереса код предложених кандидата.

3. Разматрање и усвајање записника са 9. сједнице Скупштине акционара одржане дана 28.12.2009. године,
Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што у материјалу за скупштину није достављен записник са претходне скупштине.

4. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању финансијског извјештаја о пословању Друштва за период I-XII 2009. године,
Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што финансијски извјештаји нису састављени у складу са важећим законским прописима, и не приказују истинито и објективно стање у предузећу. На питање по којој цијени се води земљиште, нисмо добили одговор од управе. У самом извјештају стоји да је то цијена коју је одредила Општина Бања Лука 1998. године, а процјена се није радила накнадно.

5. Разматрање и усвајање извјештаја овлаштеног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2009. годину,
Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што нисмо добили извјештај ревизора. На самој сједници директор је изјавио да су добили прије 2 дана

(22.10.2010. године), из чега произилази да Управни и Надзорни одбор нису разматрали предметни извјештај, нити је материјал за скупштину спремљен на вријеме (на дан сазивања скупштине)

6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању финансијског плана Друштва за 2010. годину,

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што у материјалу за скупштину нисмо имали Финансијски план, а на самој сједници директор је потписао исти и подијелио акционарима, из чега произилази да ни поменути документ није разматрао Управни одбор.

7. Разматрање и усвајање Одлуке о промјени пословног имена и допуни регистроване дјелатности Друштва,

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што нисмо добили објашњење за промјену имена и не знамо разлог допуне регистроване дјелатности. Такође приједлог одлуке о промјени пословног имена и допуни регистроване дјелатности Друштва није достављена скупштини.

8. Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва,

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што нису усвојене примједбе које сматрамо да треба да се унесу у предложени текст Статута, а који није у потпуности у складу са законом, а са друге стране у потпуности су угрожена права мањинских акционара. У складу са тим изразили смо несагласност и доставили писмено обавјештење о истом за случај да се не прихвати примједба да се у Статут угради кумулативно гласање за чланове Управног одбора, чиме су угрожена права мањинских акционара. Измјене које смо преслижили су следеће:

Члан 33. став 4 измјенити у смислу да се писмено глање доставља до почетка сједнице.

Члан 36. скупштина акционара по појединим питањима одлучује квалификованом већином од укупног броја гласова, на примјер о располагању имовином велике вриједности у складу са чланом 434. став 4. Закона о привредним друштвима и сл. У том смислу треба кориговати и члан 40. предложеног текста Статута.

Члан 43. предлажемо да се избор чланова Управног одбора врши кумулативним гласањем, у супротном изражавамо несагласност.

Члан 48. је у колизији са чланом 23. предложеног текста Статута.

Члан 52. неопходно је одредити у Статуту број чланова Извршног одбора.

Члан 59. став 3. је у колизији са чланом 48. т. г).

Члан 62. није у складу са чланом 36., а неопходно је и нагласити да ли се ради о укупном броју гласова.

9. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара,

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што нису усвојене примједбе које сматрамо да треба да се унесу у предложени текст Пословника, а односи се на следеће чланове:

Члан 17. пуномоћ се овјерава код овлаштеног лица друштва, а не код лица које одреди Управни одбор.

Члан 19. Попуњен гласачки листић се треба доставити прије почетка сједнице скупштине акционара. Исто треба измијенити и у члану 20. предложеног текста.

Члан 21. Списак акционара саставља Комисија за гласање.

Члан 29. записник са Скупштине усваја Скупштина и у случају да исти саставља нотар.

Члан 36. ускладити са Законом и раздвојити поједина питања о којима Скупштина одлучује квалификованом већином од укупног броја гласова.

10. Избор органа Друштва:

Доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора, Доношење Одлуке о избору Одбора за ревизију, Доношење одлуке о избору интерног ревизора, Доношење Одлуке о избору независног ревизора.

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што сматрамо да један од чланова Управног одбора треба да буде из реда Фондова, није прихватљиво да акционар који има 52% капитала именује све органе и у потпуности управља предузећем. С друге стране није оправдано да предузеће које има 10 запослених именује Одбор за ревизију и интерног ревизора, а по закону није обавезно. Такође мислим да постоји конфликт интереса јер је лице које је предложено за интерног ревизора истовремено рачуновођа друштва, што се види из Извјештаја за 2009. годину. Представник Друштва је гласао да се не именује интерни ревизор, што је јеногласно усвојено.

11. Доношење Одлуке о одређивању висине накнаде за чланове Управног одбора и Извршног одбора друштва и давање сагласности на уговоре закључене с члановима Управног одбора и Извршног одбора Друштва,

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што сматрамо да је Управни одбор и Извршни одбор именован само формално и не обавља своје послове који су законом предвиђени, а сам уговор са поменутиим члановима није достављен Скупштини, нити је исти разматран.

12. Доношење Одлуке о одређивању висине накнаде за Одбор за ревизију, интерног ревизора и независног ревизора

Представник Друштва је гласао **ПРОТИВ** из разлога што сматрамо да није неопходно именовање Одбора за ревизију, интерни ревизор претходно није именован на Скупштини, нити Скупштина одређује **накнаду** независном ревизору.

13. Текућа питања.

По овој тачки се није ништа разматрало.