

Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента „Фабрика за производњу жице“ АД Ново Горажде одржане 30. 6.2011. године

Извјештај о гласању по тачкама дневног реда:

1. Избор радних тијела, предсједавајући, записничар, комисија за гласање, два овјеривача записника,
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

2. Усвајање извода записника са претходне 14. редовне сједнице Скупштине акционара.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је записником коректно обухваћен рад претходне Скупштине акционара.

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2010.годину,

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ предложени извјештај из разлога што није имао примједби на исти.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2010.годину,

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ предложени извјештај из разлога што није имао примједби на исти.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010.годину,

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ предложени извјештај из разлога што није имао примједби на исти.

6. Разматрање и усвајање следећих Извјештаја:

- извјештај о пословању Друштва за 2010.годину

- финансијских извјештаја Друштва

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ предложене извјештаје.

7. Разматрање и усвајање Одлуке о начину покрића губитка

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

8. Разматрање и утврђивање Плана пословања са пословном политиком Друштва за 2011.годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

9. Разматрање приједлога Управног одбора друштва о измјенама Статута друштва и усвајање новог Статута Фабрика за производњу жице Ново Горажде у складу са

а) организовањем Друштва према одредбама Закона о привредним друштвима РС ("Службени гласник РС", број 127/08 и 58/09) и

б) усклађивањем дјелатности према одредбама Уредбе о класификацији дјелатности РС ("Службени гласник РС", број 119/10, која је ступила на снагу 01.01.2011. године)

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ уз слиједеће примједбе:

- члан 31. брисати, ово право пребацити у надлежност Управног одбора,
- у члану 35., у ставу 7. брисати ријечи „који не прелази износ од 50% основног капитала и додати ријечи „ у складу са законом“,
- Став 8. члана 35. брисати,
- У члану 37., став 1., у алинеји 9. брисати ријечи „интерног ревизора и Одбора за ревизију... и одређује им накнаду,
- У члану 38., у став 3. и 4. прописати да квалификована већина представља позитивно гласање најмање 2/3 присутних, представљених или акционара који су се одредјелили да гласају писаним путем,
- У члану 45. став 2., умјесто ријечи „може одлучивати“ додати ријеч „одлучује“,
- У члану 49. став 6. брисати,
- Брисати чланове 57. и 61.,
- У члану 64. у ставу 1. брисати алинеје 2. и 3.,
- Брисати члан 65. и
- у члану 95. став 1. умјесто ријечи доношења додати ријечи „потврђивање од стране нотара“.

10. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине акционара Друштва,
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је Пословника о раду скупштине акционара Друштва коректно сачињен.

11. Разрјешење чланова Управног одбора Друштва
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

12. Избор нових чланова управног одбора
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ усаглашени приједлог акционара који одговара структури капитала.

13. Доношење одлуке о давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ уз примједбу да је накнада 300 КМ.

14. Разрјешење предсједника и чланова Надзорног одбора Друштва.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

15. Давање сагласности на Уговор о купопродаји градског грађевинског земљишта у власништву "Фабрика за производњу жице" Ново Горажде
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ верификацију одлуке Управног одбора пошто се ради о имовини мале вриједности, о којој одлуке доноси Управни одбор.

16. Текућа питања
Под овом тачком донесен је Закључак да се упути писмо захвалности талијанској амбасади која је помогла Друштву при рјешавању пословних проблема.