

**Izveštaj sa II sjednice skupštine akcionara “HPK“
Hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić Kozarska Dubica**

Datum održavanja Skupštine: 23.11.2010. godine

Vrijeme: 12. h

Broj glasova: 23.471.875 ili 95,92 %

Predstavnik ZIF-a Bors invest fonda: Vojin Peurača

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

AD.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA prema prijedlogu sazivača.

AD.2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne Skupštine akcionara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Zapisnik je vjerodostojan diskusijama, zaključcima i Odlukama donesenim na Skupštini akcionara.

AD. 3. Razmatranje i usvajanje Statuta.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA, te predložio amandmane na Statut koje predstavnik Akcijskog fonda nije prihvatio iz razloga što je smatrao da je prijedlog amandmana koje je on predložio sasvim dovoljan za usvajanje Statuta.

Naši amandmani su se odnosili na:

1) U članu 21. stav 3. umjesto zarezavanih stavljaju se tačka i briše se ostatak teksta.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o privrednim društvima akcionari ne mogu neposredno sazivati skupštinu, kakvo je bilo ranije zakonsko rješenje. Akcionari (sa najmanje 10 % učešća) mogu podnijeti zahtjev za sazivanje skupštine upravnom (u ovom slučaju nadzornom) odboru i/ili sudu.

2) U članu 22. briše se stav 3.

Obrazloženje: U pitanju je obaveza sazivanja skupštine ukoliko društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi 50% osnovnog kapitala. Zbog očigledne nelogičnosti ovakva odredba se tumači kao tehnička greška, što znači da bi riječ „ne“ trebalo brisati. S obzirom da još nije data ispravka teksta Zakona, smatramo da je bolje da se ova odredba ne unosi u Statut.

3) U članu 38. stav 1. tačka 2. umjesto riječi „bilansu uspjeha“ pišu se riječi „finansijske izvještaje“.

4) U članu 42. stav 1. prije tačke pišu se riječi „u skladu sa odlukom skupštine akcionara“
Stav 2. se briše.

Skupština akcionara odlučuje o isplati stimulativne naknade, s tim da se ista ne može vezivati za rast osnovnog kapitala društva, već za uspješnost poslovanje.

5) U članu 89. stav 3. se mijenja i glasi:

„Osnovni kapital povećava se novim ulozima koji mogu biti samo novčani „

Obrazloženje: Čl 236. stav 1. Zakona

6) U članu 111. stav 3. iza alineje 3. dodati novu alineju koja glasi:

„akcionar(i) koji imaju i/ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva“.

7) U članu 114. stav 1. se mijenja i glasi:

“Ovaj Statut se donosi u postupku usklađivanja opštih akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima i ima značaj i sadržinu osnivačkog akta.“

Dosadašnju stav 1. postaje stav 2.

Obrazloženje : Čl. 442.stav 3. Zakona

Predstavnik ZIF-a je takođe predložio da se u Statut ugradi “ Prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija od akcionarskog Društva” član 435. Zakona o privrednim Društvima.

AD.4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi na tekst Poslovnika.

AD. 5. Razmatranje šestomjesečnog izvještaja o poslovanju i finansijskog izvještaja.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Preduzeće je u navedenom obračunskom periodu ostvarilo pozitivan rezultat.

AD.6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2009. godini.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Prijedlog raspodjele je u skladu sa zakonskim propisima.

AD.7. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Postojećem Odboru za reviziju je istekao mandat.

AD.8. Razmatranje prijedloga rang liste i donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju

Predstavnik ZIF-a glasao za prijedlog sazivača. U novi Odbor za reviziju izabrani:

- Dragica Zorić, dipl.pravnik
- Rodoljub Topić dipl ekonomista
- Emir Kočan dipl.ekonomista.

AD.9. Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora.

Ova tačka dnevnog reda je na prijedlog većinskog akcionara skinuta sa dnevnog reda.