

Шука Душко
ул. Вијводе Мишића б.б.
Соколац

Друштво за управљање ЗИФ-овима
"БОРС-ИНВЕСТ" А.Д.
Бања Лука

Предмет: Извјештај са 10. Скупштине акционара
"Енергоинвест - Расклопна опрема" А.Д. И. Сарајево

Према извјештају Централног регистра - Књига акционара бр. 01-314/10 са стањем на дан 21.12.2009. године за емитента „Енергоинвест“ Расклопна опрема а.д., Скупштини акционара присуствују акционари са наведеним бројем акција чији су власници или заступници:

Ред. број	Акционар	Пуномоћник / начин гласања	Број пуномоћи	Број акција	Број гласова	Процент власништва	% у односу на представљене акционаре
1.	ЈУГОТРАДЕ Д.О.О. Београд	Рајко Убипарип		41,358,664	41,358,664	64.286019	70.70
2.	Фонд ПИО РС	Драгиша Чворо	6766-5/09 11.01.2010.	6,361,194	6,361,194	9.887549	10.87
3.	Фонд за реституцију РС А.Д.	Ђуро Грбић писаним путем		3,180,597	3,180,597	4.943775	5.44
4.	ЗИФ "Јахорина Консеко инвест" а.д.	Душко Шука	07/10 20.01.2010	3,973,511	3,973,511	6.176244	6.79
5.	ЗИФ "БОРС ИНВЕСТ" А.Д. Бања Лука	Душко Шука	01-10/10 21.01.2010.	1,589,404	1,589,404	2.470497	2.72
6.	ЗИФ "Активна инвест" а.д. Бања Лука	Писаним путем	07/10 20.01.2010	1,971,756	1,971,756	3.064807	3.37
7.	Раде Васковић	лично		36,556	36,556	0.056821	0.06
8.	Нико Симанић	лично		28,609	28,609	0.044469	0.05
	Укупно присутно и представљено			58.500.291	58.500.291	90,930181	100,00
	Укупно емитованих акција			64.335.395			

Десетој сједници Скупштине такође су присутни:
Генерални директор «Е» Расклопна опрема а.д. Благоје Ленов.
Чланови Управног одбора: Марко Бабарогић, Душко Богдановић.
Испред «Е» Расклопна опрема а.д. Миро Клепић директор Сектора маркетинг и продаја, Милена Мирјанић директор сектора правних и општих послова и Радомир Крсмановић стручни сарадник за финансијске послове.

Скупштина акционара "Енергоинвест Расклопна опрема" А.Д. И. Сарајево одржана је 22.01.2010. године са следећим

Дневним редом:

1. Избор радних тијела Скупштине.
2. Избор предсједника и замјеника предсједника Скупштине.
3. Усвајање Записника са IX редовне сједнице Скупштине акционара.
4. Извјештај о раду Управног одбора Друштва .
5. Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за период И-ХИИ 2008. године.
7. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2008. годину са извјештајем независног ревизора о извршеној ревизији пословања Друштва за 2008. годину. (Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији погледати на веб станици WWW.блберза.цом/РАОП_РИ_2008.год.).
8. Доношење Одлуке о покричу губитка у пословању из 2008. године.
9. Актуелна ситуација у Друштву и претпоставка за превазилажење кризе пословања.
10. Доношење Одлуке о емисији акција ради повећања основног капитала.
11. Доношење одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу „Енергоинвест Техник“ д.о.о.
12. Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2009.г. и 2010. годину.
13. Разрјешење чланова Надзорног одбора и именовање нових чланова Надзорног одбора.
14. Разно.

1. Избор радних тијела Скупштине.

За чланове верификационе комисије предложени су :

- а) Божидар Шеховац – предсједник
- б) Илија Сладоје – члан
- с) Весна Шараба - члан

За чланове комисије за гласање предложени су:

- а) Илија Сладоје – предсједник
- б) Весна Шараба – члан
- с) Божидар Шеховац – члан

За чланове кандидационе комисије предложени су:

- а) Рајко Убипарип – „ЈУГОТРАДЕ“ Д.О.О. – предсједник
- б) Душко Шука – ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН а.д.
- с) Илија Сладоје – Предсједник мањинских акционара

Записничар: Нотар – Мирослав Гладанац

Овјеривачи записника:

- а) Милена Мирјанић

b) Нико Симанић

Скупштина је поменути приједлог чланова радних тијела једногласно прихватила.

2. Избор Предсједника и замјеника Предсједника Скупштине

За предсједника Скупштине предложен је Душко Шука, дипл.економиста, директор ДУИФ-а „Јахорина Консеко прогрес“ а.д. пале., а за замјеника предсједника Скупштине предложен је Рајко Убипарип, дипл.ецц., директор „ЈУГОТРАДЕ“ Д.О.О. Београд.

Скупштина је приједлог Управног одбора једногласно прихватила.

У складу са вашом инструкцијом гласао сам ЗА.

3. Усвајање Записника са IX редовне сједнице Скупштине акционара.

Скупштина акционара је усвојила Записника са IX редовне сједнице Скупштине акционара са 96,65% гласова.

У складу са вашом инструкцијом гласао сам ЗА.

4. Извјештај о раду Управног одбора Друштва.

Извјештај о раду Управног одбора Друштва усвојен је са 76,14% гласова присутних и представљених акционара.

Фонд ПИО Републике Српске, ЗИФ Актива Инвест А.Д. ЗИФ Борс Инвест А.Д. и ЗИФ Јахорина Коин А.Д. као и ситни акционари су гласали „против“ што укупно износи 23,83% акција.

У складу са вашом инструкцијом гласао сам ПРОТИВ.

5. Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва.

Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва усвојен је са 76,14% гласова присутних и представљених акционара.

Фонд ПИО Републике Српске, ЗИФ Актива Инвест А.Д. ЗИФ Борс Инвест А.Д. и ЗИФ Јахорина Коин А.Д. као и ситни акционари су гласали „против“ што укупно износи 23,83% акција.

У складу са вашом инструкцијом гласао сам ПРОТИВ.

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању "Енергоинвест" Расклопна опрема а.д. за период I-XII 2008. године.

Скупштина акционара је усвојила Извјештај о пословању са 87,11% гласова За, 6,09 ПРОТИВ и 6,80% УЗДРЖАНИХ.

Као пуномоћник Борс Фонда гласао сам ПРОТИВ у складу са инструкцијом.

7. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2008. годину са извјештајем независног ревизора о извршеној ревизији пословања Друштва за 2008. годину.

Скупштина акционара усвојила је са 93,91% гласова следећу

О Д Л У К А

Усваја се финансијски Извјештај „Енергоинвест“ Расклопна опрема а.д. за 2008. годину.

У склопу ове тачке Скупштина је донијела и следећи:

З А К Љ У Ч А К

Задужује се генерални Директор Друштва да путем стручне службе Друштва изврши потребне корекције финансијских извјештаја по налогу ревизора приликом сачињавања истих за 2009. годину.

С обзиром да Скупштина акционара није у потпуности усвојила приједлог БОРС Фонда односно да ће се корекције по налогу ревизора извршити приликом сачињавања Завршног рачуна за 2009.годину гласао сам ПРОТИВ приједлога.

8. Доношење Одлуке о покрићу губитка у пословању из 2008. године.

Скупштина је са 97,28% гласова ЗА усвојила следећу

О Д Л У К А

1. Даје се сагласност да остварени губитак у пословању Друштва остане непокривен до подношења Извјештаја о пословању Друштва за 2009. годину Скупштини акционара „Енергоинвест“ Расклопна опрема а.д. У складу са вашом инструкцијом уз изношење разлога гласао сам ПРОТИВ.

9. Актуелна ситуација у Друштву и претпоставке за превазилажење кризе пословања.

Скупштина је наведену информацију прихватила с обзиром да се о истој не изјашњава.

10. Доношење Одлуке о емисији акција ради повећања основног капитала.

Одлука о емисији акција ради повећања основног капитала путем Јавне понуде на Бањалучкој берзи усвојена са 97,28% гласова ЗА

Скупштина је у склопу ове тачке дневног реда донијела и следећи :

З А К Љ У Ч А К

Овлашћује се генерални директор и стручне службе „Е“ Расклопна опрема а.д. да проведу поступак емисије акција ради повећања основног капитала, а који обухвата:

- израда проспекта, измјена Статута Друштва, припрема рјешања о упису емитента у судски регистар, рјешење о упису емитента у регистар код комисије хартија од вриједности а.д. Бања Лука и друге радње сходно законским прописима.

У складу са вашом инструкцијом уз навођење разлога гласао сам ПРОТИВ ове одлуке.

11. Доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Енергоинвест Техник“ д.о.о.

Током дискусије прихваћено је образложење тј. оправданост оснивања друштва с ограниченом одговорношћу, али је исто тако истакнуто да презентована одлука о оснивању не садржи све издефинисане елементе оснивачког акта сходно члану 101. Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 59/09“).

Скупштина акциона се сагласила да се на овој сједници донесе следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. Подржава се иницијатива за оснивање друштва с ограниченом одговорношћу „Енергоинвест Техник“ д.о.о. Источно Сарајево.
2. Задужује се генерални директор Друштва и стручне службе друштва да са суоснивачем фирмом АУКОН Техник д.о.о. Загреб дефинишу услове заједничког дјеловања, а потом сачине приједлог оснивачког акта – одлуке која ће садржавати све елементе прописане чланом 101. Закона о привредним друштвима.
3. Приједлог оснивачког акта припремити за наредну сједницу Скупштине акционара.

Наведени закључак усвојен са 97,22% гласова ЗА.

С обзиром да се Скупштина акционара није изјашњавала о Одлуци која је достављена у материјалима а нисам био у могућности да се консултујем са директором ДУИФ-а „БОРС инвест“ по овом Закључку сам био УЗДРЖАН.

12. Доношење Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију Финансијских извјештаја за 2009. и 2010. годину.

Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију Финансијских извјештаја за 2009. и 2010. годину је усвојена са 81,61% гласова ЗА.

У складу са вашом инструкцијом уз изношење разлога гласао сам ПРОТИВ ове одлуке.

13. Разрјешење чланова Надзорног одбора и именовање нових чланова Надзорног одбора.

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о разрјешењу чланова НО предузећа са 97,28% гласова ЗА.

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о именовању чланова НО предузећа са 77,53% гласова ЗА.

За чланове НО су изабрани

Славенко Славић,

Ратислав Васић и

Радомир Крсмановић.

У складу са вашом инструкцијом уз изношење разлога гласао сам ПРОТИВ ове одлуке.

14. Разно.

По овој тачки дневног реда није било питања ни расправе.