

IZVJEŠTAJ
o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, sa XI sjednice
Skupštine akcionara ZP Rudnik i Termoelektrana a.d. Gacko

Sjednica Skupštine akcionara održana je dana 15.07.2011. godine u velikoj sali Preduzeća u Gacku sa početkom u 12.30 časova.

Skupštini je prisustvovalo tj. prisutno i predstavljeno 89,62% ili 340.553.136 akcionara.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje

Glasanje: ZA

2. Izvještaj Kandidacione komisije i donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi odluke zadovoljavaju kriterijume.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prve vanredne sjednice Skupštine a.d.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Zapisnik je sačinjen od strane notara na propisan način, vidljiv je tok sjednice. Sugestija je da se kod donošenja odluka uz svaku tačku dnevnog reda iskazuje uz broj glasova i procenat glasanja.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. god.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Predstavnik državnog kapitala je sugerisao da na samoj sjednici bude dostavljen Izvještaj koji uključuje aktivnosti organa nadzora u 2011. god, a koji se odnosi na pripremu i usvajanje izvještaja za 2010. god. (Predmetni akt je sačinjen za kalendarsku, a ne poslovnu godinu, te iz tog razloga nije vidljivo da li je organ nadzora razmatrao godišnje izvještaje Društva za 2010. god.), te je kao takav dat na glasanje.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju za 2010. godinu.

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Izvještaj nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 282 i 309) i Zakonom o računovodstvu (član 24.).

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2010. godine

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Revizor je u svom izvještaju na stranama 2. i 26. naveo netačnu tvrdnju da je zbog tužbe investicionih fondova došlo do zastoja u realizaciji Sporazuma o provedbi, zbog čega je ČEZ a.s. Prag 2009. god. podnio zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka protiv Rudnika i Termoelektrane Gacko.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2010. godinu

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Pod ovom tačkom trebaju se razmatrati i usvajati godišnji obračun za 2010. god (Bilans, stanja, Bilans uspjeha, sa Izvještajem o ukupnom rezultatu, Izvještajem o finansijskom položaju, Izvještaju o promjenama na kapitalu, Izvještajem o novčanim tokovima te napomenama uz finansijske izvještaje za 2010. god.

8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2010. godinu

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Prijedlog odluke nije u skladu sa članom 210. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Napomena: Prijedlog odluke je preformulisan koji je uskladu sa gore navedenim članom tj. zakonske rezerve ne mogu biti izdvojene sve dok u cjelosti ne budu pokriveni gubici iz prethodnih godina te se

dobit iz 2010. god u iznosu od 100% rasporedi na pokriće gubitka i ranijih godina, te je predstavnik ZIF-a glasala ZA.

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u ZP 'Rudnik i TE Gacko' a.d Gacko

Glasanje: ZA

Napomena: Predstavnik državnog kapitala nakon glasanja je preformulisao ovu tačku jer je stava da za rad članovima NO naknada ne bude veća od 400,00 KM, odnosno za članove Odbora za reviziju 300,00 KM, te se varijabilni dio ne može isplaćivati. Predstavnik ZIF-a glasala: UZDRŽAN

Predstavnik ZIF-a: Danijela Puzić