

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 07.09.2011. godine u sali Upravne zgrade Preduzeća u Ugljeviku sa početkom u 12.00 časova.

Skupštini je prisustvovalo tj. prisutno i predstavljeno 89,95% ili 230.297.707 akcionara.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Izvještaja Komisije za glasanje (verifikacione komisije)

Glasanje: ZA

2. Izbor radnih tijela:

a. Predsjednik skupštine – bira ga skupština

b. zapisničar – bira ga predsjednik skupštine

c. dva ovjerivača zapisnika – bira ih predsjednik skupštine

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi odluke zadovoljavaju kriterijume.

3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Zavisnog Preduzeća 'Rudnik i Termoelektrana Ugljevik' a.d. Ugljevik održane dana 21.06.2011. god.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Zapisnik je sačinjen od strane notara na propisan način, vidljiv je tok sjednice.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o realizaciji Odluka i Zaključaka sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Zavisnog Preduzeća 'Rudnik i Termoelektrana Ugljevik' a.d. Ugljevik održane dana, 21.06.2011. god. .

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Izvještaj se usvaja u vidu informacije.

5. Razmatranje projekta i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora 'Deloitte' o reviziji finansijskih izvještaja Zavisnog preduzeća 'Rudnik i Termoelektrana Ugljevik' a.d. Ugljevik za 2010. god.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Revizor je sačinio i iskazao mišljenje u skladu sa standardima.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Zavisnog Preduzeća 'Rudnik i Termoelektrana Ugljevik' a.d. Ugljevik za 2010. god.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Revizor je iskazao pozitivno mišljenje.

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2010. god.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Gubitak se pokriva na teret neraspoređene dobiti.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zavisnog Preduzeća 'Rudnik i Termoelektrana Ugljevik' a.d. Ugljevik za 2010. god.

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Preduzeće je poslovalo sa gubitkom.

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana po uočenim kvalifikacijama po Izvještaju Nezavisnog revizora Deloitte o izvršenoj reviziji Finansijskog izvještaja za 2010. god.

Glasanje: ZA

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Zavisnog Preduzeća 'Rudnika i Termoelektrane Ugljevik' a.d. Ugljevik za 2010. god.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je detaljan i sadrži informacije o radu Nadzornog odbora.

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Zavisnog preduzeća 'Rudnik i Termoelektrana Ugljevik' a.d Ugljevik

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Konkurs ograničava u smislu lica sa licencom.

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini i načinu isplate naknade članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Zavisnog preduzeća Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d Ugljevik

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Odluka je u skladu sa odlukom Vlade RS br: 04/01-012-2-351/11 od 03.03.2011. god.

13. Informacija o isporuci toplotne energije za potrebe grijana grada Ugljevika.

Nije bilo glasanja, informacija primljena k znanju.