

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању опуномоћеника о одлукама и другим актима усвојеним на
сједници Скупштине акционара ЗП «РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА
УГЉЕВИК» а.д. Угљевик**

Мјесто одржавања	Угљевик, сала Управне зграде Предузећа
Термин одржавања	24.11.2009. године, у 11:00 часова

Подаци о броју присутних, представљених или акционара који су се одредили да гласају писменим путем	
Број гласова	229.182.984
% од укупног броја гласова	89,52 %

Р/б	Дневни ред
1.	Извјештај Верификационе комисије;
2.	Избор: - председавајућег Скупштине акционара Зависног Предузећа "Рудник и Термоелектрана Угљевик" АД Угљевик,
2.	Избор: - избор записничара;
3.	Усвајање Записника са ХВ сједнице Скупштине акционара Зависног Предузећа "Рудник и Термоелектрана Угљевик" АД Угљевик одржане дана 29.9.2009. године;
4.	Разматрање и прихватање Извјештаја Независног процјенитеља КПМГ о процјени вриједности нематеријалних улагања, основних средстава, и залиха на дан, 31.12.2008. године, Зависног Предузећа "Рудник и Термоелектрана Угљевик" АД Угљевик;
5.	Давање сагласности на Одлуку о додјели донација;
6.	Разматрање и доношење Одлуке о именовању привремених чланова Одбора за ревизију Зависног Предузећа Рудник и Термоелектрана Угљевик АД Угљевик;
7.	Разматрање и усвајање одлуке о измјенама и допунама Статута Зависног Предузећа "Рудник и Термоелектрана Угљевик" АД Угљевик;
8.	Текућа питања.
Р/б	Донесене одлуке и други акти усвојени по тачкама дневног реда
Ад – 1.	Једногласно донесена одлука о избору Верификационе комисије у саставу 1. Слободан Марковић-предсједник 2. Петар Мићановић 3. Слађана Томић Једногласно донесена одлука о избору Кандидационе комисије у саставу 1. Весо Којић-предсједник 2. Светлана Реновица 3. Јасмина Животић
Ад – 2.	Једногласно донесена одлука о именовању председавајућег Скупштине госп. Радивоја Керовића. Једногласно донесена одлука о именовању записничара Скупштине Ведране Богдановић.
Ад – 3.	Једногласно усвојен Записник са предходне сједнице Скупштине

Ад – 4.	Донесена одлука прихватање Извјештаја Независног процјенитеља КПМГ о процјени вриједности нематеријалних улагања, основних средстава, и залиха на дан, 31.12.2008. године, Зависног Предузећа "Рудник и Термоелектрана Угљевик" АД Угљевик Гласала ПРОТИВ
Ад – 5.	Донесена одлука о давању сагласности на Одлуку о додјели донација; Гласала ПРОТИВ
Ад – 6.	Једногласно донесена Одлука о именовању привремених чланова Одбора за ревизију Зависног Предузећа Рудник и Термоелектрана Угљевик АД Угљевик
Ад – 7.	Донесена (измјењена) одлука о измјенама и допунама Статута Зависног Предузећа "Рудник и Термоелектрана Угљевик" АД Угљевик; Гласала ПРОТИВ
Ад – 8.	Текућа питања Предложила сам да Скупштина донесе Закључак да се материјали за Скупштину морају припремити и доставити у моменту сазивања скупштине, како би акционари били у прилици проучити исте. Закључак није прихваћен.

Остале информације или примједбе опуномоћеника

АД -7. Извјестилац по овој тачки дневног реда је правни савјетник директора госп. Алекса Ђукановић. Образложио је приједлог Одлуке о измјени Статута. Након које је предједавајући формулисао приједлог измјене статута

У члану 5. став 2. Одлуке текст „уколико посједује 10 % акција Предузећа“ се брише

У члану 5. став 3. Одлуке текст „под условом да посједују одговарајуће доказе о удруживању, овјерене од надлежног органа, као потврду Централног регистра ХОВ“ брише се.

У име ЗИФ-ова које сам заступала дала сам приједлоге да се:

И У члану 5. став 1. Одлуке брише ријеч „најмање“

У члану 5. став 3. Одлуке текст „могу имати“ мијења и гласи „имају“

Са обзиром да је приједлог образложен од стране А. Ђукановића добио потребну већину о приједлогу ЗИФ-ова се није гласало.

ИИ Члан 16. став 2. и 3. Статута-пречишћен текст бришу.

Овај приједлог није стављен на гласање уз образложење предједавајућег Скупштине да нема предходну сагласност Мјешовитог холдинга „Електропривреде РС“ за овакав приједлог измјене Статута.