

## ИЗВЈЕШТАЈ

### о гласању по тачкама дневног реда са образложењем гласања, са поновљене XII скупштине акционара емитента ФАМОС-а, а.д. Источно Сарајево

Редовна сједница скупштине акционара није одржана у заказано вријеме (23.12.2011.), због недостатка кворума.

Поновљена сједница скупштине акционара одржана је 29.12.2011. године у просторијама друштва, са почетком у 12 часова.

Скупштини је присуствовало, тј. било је присутно и представљено 91,856% или 27.510.833 акционара.

#### Тачке дневног реда, гласање и образложења:

1. Избор радних тијела Скупштине: предсједавајућег Скупштине, Комисије за гласање (верификација мандата), записничара и два бројача гласова  
Гласање: ЗА

2. Разматрање и усвајање записника са 11. сједнице Скупштине акционара  
Гласање: УЗДРЖАН  
Образложење: На 11. сједници Скупштине акционара ЗИФ није имао свог представника.

3. Доношење одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора ФАМОС-а  
Гласање: ЗА  
Образложење: Одлука је формалног карактера.

4. Доношење одлуке о именовању предсједника и чланова Надзорног одбора ФАМОС-а трећег сазива (три члана испред државног капитала и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука по основу спроведеног јавног конкурса на приједлог Комисије за избор и два члана из реда мањинских акционара)  
Гласање: ЗА  
Образложење: Испред мањинских акционара изабран је кандидат ЗИФ-ова.

5. Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута акционарског друштва "ФАМОС - ФАБРИКА МОТОРА САРАЈЕВО" у поступку организовања и усклађивања општих аката ФАМОС-а с одредбама Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", број 127/08, 58/09, 100/11) и Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 78/11) и усклађивања дјелатности ФАМОС-а с Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бпој 119/10).  
Гласање: ЗА  
Образложење: Једногласно је усвојен Статут уз примједбе ЗИФ-ова и Инвестиционо развојне банке Републике Српске.