

## **IZVJEŠTAJ**

### **o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na Skupštini akcionara “Rafinerija nafte” AD Bosanski Brod**

U zakazanom terminu 16.12.2009 godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama Društva održana je sjednica Skupštine akcionara preduzeća Rafinerija nafte ad Bosanski Brod. Sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari ili punomoćnici 221.176.891 akcija odnosno 84,125% od ukupnog broja akcija

#### **Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:**

##### **AD-1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (Verifikaciona komisija, Predsjedavajući Skupštine, Sekretar Skupštine, Zapisničar i brojači glasova).**

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi za članove radnih tijela su zadovoljavali kriterijume.

##### **AD-2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XI redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva**

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Zapisnik odgovara toku održane sjednice.

##### **AD-3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i izvršavanju Poslovne politike Društva za 2008.godinu, i Godišnjeg obračuna za 2008.godinu**

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Nije nam dostavljen Izvještaj o poslovanju već samo Informacija o poslovanju i to u veoma šturom obliku koja ne daje ni osnovne elemente o poslovanju preduzeća u 2008. godini. Takođe, i godišnji obračun nam nije dostavljen. Revizor nije izrazio mišljenje o Godišnjem obračunu i navedene su brojne primjedbe na isti.

##### **AD-4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za poslovnu 2008.godinu**

O ovoj tački dnevnog reda se ne glasa već se prihvata kao informacija

##### **AD-5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka Društva.**

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Prijedlog koji nam je dostavljen na samoj sjednici Skupštine je bio da se pokriće gubitka razmatra u narednoj godini. Imajući u vidu da nam nije dostavljen Godišnji obračun kao i da je revizor imao brojne primjedbe glasali smo PROTIV.

##### **AD-6. Razmatranje i usvajanje osnovnih elemenata Poslovne politike Društva za 2009-2010.godinu**

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Materijal koji nam je dostavljen po ovoj tački je prilično štur sa mnogo nedefinisanih stvari na koje na samoj sjednici Skupštine akcionara nismo mogli dobiti odgovor od većinskog vlasnika i u njemu nije obuhvaćen finansijski plan poslovanja.

**AD-7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Izmjene i dopune sa odnose na promjenu naziva grada Bosanski Brod u Brod kao i u proširenje djelatnosti Rafinerije nafte

**AD-8. Opoziv članova Nadzornog odbora**

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Razlog za opoziv članova Nadzornog odbora je istek mandata.

**AD-9. Imenovanje članova Nadzornog odbora**

Glasanje: ZA za članove Nadzornog odbora i UZDRŽAN za izbor predsjednika Nadzornog odbora

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača izuzev za izbor predsjednika Nadzornog odbora jer izbor predsjednika Nadzornog odbora nije bio predviđen u sazivu Skupštine.

**AD.10. Opoziv članova Upravnog odbora.**

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Razlog za opoziv članova Upravnog odbora je prelazak na nove funkcije i razrješuju se na vlastiti zahtjev.

**AD.11. Imenovanje članova Upravnog odbora.**

Glasanje: Glasa se pojedinačno za svakog kandidata. Glasali smo po prijedlogu sazivača za dva kandidata a protiv izbora trećeg kandidata.

Obrazloženje: Preporučili smo da bi u skladu sa standardima korporativnog upravljanja u sastavu Upravnog odbora trebalo da bude zastupljen i jedan predstavnik "malih akcionara" i predložili sam gosp. Milinka Klincova kao zajedničkog kandidata Investicionih fondova koji su bili prisutni na Skupštini. Podržali sam izbor dva kandidata po prijedlogu sazivača a bili smo protiv izbora trećeg kandidata jer smatramo da to mjesto treba da pripadne predstavniku "malih akcionara".

**AD.11. Usvajanje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za Poslovnu 2009.godinu**

Glasanje: ZA

Obrazloženje. Jednoglasno je izabrana revizorska kuća Deloitte iz Banjaluke