

**Izveštaj sa Sjednice Skupštine akcionara
„Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka održane**

Datum održavanja Skupštine: 28.12.2009. godine

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 81.664.810,47 ili 88,5 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Ljubomir Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

AD-1. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije i Izveštaja Kandidacione komisije i izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD-2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara, održane dana 19.8.2009.godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je zapisnik vjerodostojan diskusijama, zaključcima i odlukama donesenim na skupštini akcionara.

AD-3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog procjenitelja KPMG o procjeni vrijednosti nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i zaliha na dan 31.12.2008. godine. Predstavnik ZIF-a je glasao ZA jer je predlagač dao obrazloženje da procjene neće opteretiti poslovni rezultat preduzeća.

AD-4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka za period I – VI.2009.godine.

S obzirom na to da se o ovom izvještaju ne glasa Izvještaj je prihvaćen kao informacija.

AD-5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja preduzeća za 2009. godinu.

Predstvanik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što Rebalans plana neznatno odstupa od Plana poslovanja, a istim se zadržava pozitivno poslovanje.

AD-6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća. Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV jer nisu prihvaćeni prijedlozi našeg Fonda kao i drugih predlagača iz reda manjinskih akcionara.

Takođe, notaru smo predali naš prijedlog izmjene člana 41. Statuta vezano za strukturu Nadzornog odbora.

AD-7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što smatramo da je Poslovnik o radu Skupštine akcionara sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom.

AD-8. Donošenje odluke o:

a) razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

b) izboru članova Odbora za reviziju

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA pod a.) i b.) iz razloga što je članovima pod a.) istekao mandat, a pod b.) što smatramo da je predlagač proveo proceduru prijedloga za nove članove Odbora za reviziju u skladu sa zakonskom regulativom.

AD-9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za poslovnu 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što su planirane projekcije pozitivne.

AD-10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2010 - 2012. godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što trogodišnji plan predviđa postepen godišnji rast ukupnog prihoda i poslovnog rezultata.

AD-11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju kod EBRD-a za obnovu i modernizaciju elektrodistributivne mreže.

Ova tačka je skinuta sa dnevnog reda skupštine iz razloga što nije za sada došlo do aranžmana kod EBRD-a niti je izvjesna dalja sudbina, a ukoliko dođe do aranžmana isti će biti iznešeni na narednoj skupštini.

AD-12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provođenju Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u Revizorskom izvještaju Deloitte za 2007. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je ovaj materijal prošao raspravu na Upravi, Odboru za reviziju i Nadzornom odboru, te smatramo da je od strane naprijed navedenih organa izučen i da se provodi.

Banja Luka 04.01.2010.god.

Predstavnik Fonda: Ljubomir Klincov s.r.