

**Izveštaj Sjednice Skupštine akcionara
„Hemijska prerada kukuruza“ a.d. Draksenić Kozarska Dubica**

Datum održavanja Skupštine: 11.06.2010. godine
Vrijeme: 12. h
Broj glasova: 23.393.245 ili 85,16 %
Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

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

AD.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača

AD. 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Zapisnik je vjerodostojan Zaključcima i Odlukama donesenim na zadnjoj Skupštini akcionara.

AD.3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora i Nadzornog odbora za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA. Nadzorni odbor je radio u okviru svojih ovlaštenja, a preduzeće je poslovalo pozitivno.

AD.4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Odbor za reviziju je radio u okviru svojih ovlaštenja.

AD. 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji računovodstvenih izvještaja za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Revizorski izvještaj objektivno prikazuje stanje u preduzeću.

AD. 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju i finansijskog izvještaja za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Uprava dala obrazloženje prihoda u iznosu od 596.681,00 KM. "HPK Draksenić je kupio obveznice za ratnu štetu, sa njima platio poreze i ostvario prihod od 596.681,00 KM.

AD. 7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti:

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA. Donešena Odluka da sa dobiti od 1.529,49 KM pokrije dio gubitaka.

Obrazloženje: Prioritet kod raspodjele dobiti ima pokriće gubitaka.

AD. 8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Preduzeće u 2010. godini planira održavanje proizvodnje na približno istom nivou, te planira ostvarenje dobiti.

AD. 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Preuzeće vidi jedinu šansu ostvarenja pozitivnog poslovanja, kroz razvijanje poslovnih odnosa sa postojećim partnerom.

AD. 10. Dodjela saglasnosti na tekst ugovora o izvršavanju dužnosti i visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Prednje je u skladu sa zakonskim propisima.

AD. 11. Utvrđivanje kriterija za izbor članova Odbora za reviziju.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA:

Obrazloženje: Prednje je u skladu sa zakonskim propisima, kod preduzeća od javnog interesa.

Banja Luka, 14.06.2010.god.

Vojin Peurača s.r.