

**Izveštaj sa sjednice Skupštine akcionara
RK „Boska“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 15.06.2010.god.

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 34.985.9S5 ili 81,2% od ukupnog broja glasova ZIF-a

Predstavnik ZIF-a: Dušanka Dević

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

AD-1.Verifikacija spiska učesnika XIV sjednice Skupštine

1.1 Izbor Komisije za verifikaciju mandata akcionara učesnika XIV sjednice Skupštine akcionara.

1.2 Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju mandata akcionara učesnika XIV sjednice Skupštine akcionara.

Glasanje predstavnika ZIF-a je „ZA“, jer nije bilo primjedbi na prijedlog sazivača.

AD-2.Izbor:

2.1 Predsjedavajućeg XIV sjednice Skupštine akcionara.

2.2 Kandidacione komisije za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

2.3 Zapisničara i brojača glasova XIV sjednice Skupštine akcionara.

Glasanje predstavnika ZIF-a je „ZA“, po prijedlogu sazivača.

Napomena: kandidaciona komisija nije imenovana

AD-3. Usvajanje Zapisnika sa XIII Skupštine akcionara

Glasanje predstavnika ZIF-a je „UZDRŽAN“, s obzirom da smo imali primjedbe na rad sjednice o kojoj je sačinjen Zapisnik.

AD-4. Razmatranje i usvajanje

4.1 Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju za 2007. i 2008. godinu.

Razmatranje i donošenje odluka pod ovom tačkom je odloženo za narednu sjednicu uz zaključke da se izvrše korekcije izvještaja u skladu sa primjedbama revizora koji je dao mišljenje sa rezervom, te da uprava sačini odgovarajuće izvještaje.

4.2 Godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2009. poslovnu godinu.

Razmatranje i donošenje odluka pod ovom tačkom je odloženo za narednu sjednicu iz istih razloga kao pod tačkom 4.1.

4.3 Odluke za izbor eksternog revizora za 2010. godinu.

Glasanje predstavnika ZIF-a je „PROTIV“, jer akcionarima nisu prezentovane ponude revizorskih kuća, a u materijalima nedostaje prijedlog UO o izboru revizora.Za revizora za 2010. godinu je izabran „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka.

AD-5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 24.7.2009 - 5.5.2010. godine.

Glasanje predstavnika ZIF-a je „protiv“, iz razloga što je:

- UO kooptirao 2 člana između dvije sjednice skupštine akcionara, što je u suprotnosti sa Statutom i tada važećim Zakonom o preduzećima,
- UO je donio odluke o zalaganju nekretnina Boske za kredite većinskih vlasnika,
- članovi UO su povezana lica u smislu zakona,
- o navedenim pitanjima je trebalo odlučivati u Skupštini akcionara.

Povodom navedenih primjedbi, UO je je dao objašnjenje da je prvo kooptiranje izvršeno u 2009.godini, a drugo u 2010. godini, kada se već primjenjivao Zakon o privrednim društvima. U vezi kredita je objašnjeno da su sredstva prenesena na račun Boske i utrošena za isplate obaveza prema radnicima.

AD.6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu.
Glasanje predstavnika ZIF-a je "PROTIV" iz razloga kao pod AD-5, s obzirom da je NO odgovoran za zakonitost rada emitenta.

AD-7. Razmatranje i usvajanje:

7.1 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

Prije razmatranja prijedloga datim u materijalu za sjednicu, prisutni u Skupštini su upoznati sa amandmanima predstavnika ZIF-ova na prijedlog izmjena i dopuna Statuta datim u materijalu. Prijedlozi amandmana, dati u pisanoj formi, sadrže odredbe kojima se Statut usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima, kao i odredbe kojima se štite prava manjinskih akcionara od apsolutne dominacije kontrolnih akcionara.

Nakon rasprave, predstavnici kontrolnih vlasnika su prihvatili dio predloženih amandmana i utvrdili korigovan tekst izmjena i dopuna Statuta koji su i izglasali.

Glasanje predstavnika ZIF-a je "PROTIV", s obzirom da nisu prihvaćeni najvažniji amandmani koji se tiču upravljačkih prava manjinskih akcionara.

Amandmani koji nisu prihvaćeni odnose se na:

- povećanje brija članova UO sa 3 na 5 članova,
- kumulativno glasanje za izbor članova UO,
- donošenje odluka kvalifikovanom većinom o pitanjima za koja se ova većina propisuje Zakonom o privrednim društvima.

7.2 Usvajanje prečišćenog teksta Statuta Robne kuće "BOSKA" a.d., Banja Luka

Glasanje predstavnika ZIF-a je "PROTIV", iz razloga koji su navedeni pod 7.1.

AD.8. Razmatranje i usvajanje:

8.1 Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

8.2 Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora

8.3 Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora

Glasanje predstavnika ZIF-a po svim predloženim odlukama pod AD.8. je "PROTIV", iz razloga koji su navedeni pod 7.1.

AD.9. Tekuća pitanja

Pod ovom tačkom je donesen zaključak da će UO sazvati Skupštinu akcionara do 15.10.2010.god. na kojoj će se razmatrati tačke pod 4.1. i 4.2. ove Skupštine.

Banja Luka, 17.06.2010. godine,
Predstavnik ZIF-a: Dušanka Dević s.r.