

## IZVJEŠTAJ

Sa X skupštine akcionara

MH "ERS" Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj održane 09.07.2010. godine

**Vrijeme:** 11:00 časova

**Mjesto:** Sjedište uprave društva, ul. Nikole Pašića 77, Doboj

**Predstavnik ZIF-a:** Đorđe Latinović

**Kvorum:** 26.167.093 glasova ili 84,09 %.

Predstavnik ZIF-a je skrenuo pažnju da dnevni red nije izmijenjen u skladu sa zakonom, te da se tačke 7. i 8. ne mogu skinuti sa dnevnog reda, već da može da se ne izjašnjava po njima, odnosno da se ne usvoje. Uprava društva i ostali akcionari bili su drugačijeg mišljenja i pristupilo se glasanju o dnevnom redu bez pomenutih tačaka. Predstavnik ZIF-a je glasao **PROTIV** ovakvog izmjenjenog dnevnog reda.

### Dnevni red:

1. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i donošenje odluka o imenovanju predsjedavajućeg i zapisničara. **Odluka usvojena jednoglasno. Glasao ZA.**
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Devete sjednice Skupštine akcionara. **Odluka usvojena većinom glasova. Glasao UZDRŽAN.**
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2009. godinu. **Odluka usvojena jednoglasno. Glasao ZA.**
4. Razmatranje i usvajanje:
  - Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu. **Odluka usvojena većinom glasova. Glasao ZA.**
  - Izvještaja o poslovanju ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2009. godinu. **Odluka usvojena većinom glasova. Glasao PROTIV.**
  - Finansijskih izvještaja ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2009. godinu. **Odluka usvojena jednoglasno. Glasao ZA.**
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za provođenje preporuka iz Integralnog akcionog plana MH "ERS" Trebinje za 2009. godinu. **Odluka usvojena jednoglasno. Glasao ZA.**
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rasporedu dobiti ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2009. godinu. **Odluka usvojena većinom glasova. Glasao PROTIV.**
7. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapžala iz rezervi MH "ERS" Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj. **Skinuta tačka sa dnevnog reda.**
8. Donošenje Odluke o drugoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u osnovni kapital MH "ERS" Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj. **Skinuta tačka sa dnevnog reda.**
9. Razno. **Nije bilo dodatnih informacija.**

Predstavnik ZIF po svim tačkama dnevnog reda glasao je na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini. Sve predložene Odluke emitenta su usvojene.

U Banjoj Luci 13.07.2010.

Đorđe Latinović