

OPUNOMOĆENIKDUŠANKA DEVIĆ

(Ime i prezime / firma)

0205958715138

(JMBG / Matični broj)

Društvu za upravljanje

IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića br. 139

78000 Banja Luka

Faks: (051) 325 - 411

Punomoć

Broj	334 – 2/10
Dana	29.06.2010. godine

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine
akcionara «FABRIKA DUVANA» a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Banja Luka, u prostorijama Fabrike duvana a.d. Banja Luka, u Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 82
Termin održavanja	29.06.2010. godine, u 12:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	5.171.097
% od ukupnog broja glasova	73,24

R/b	Dnevni red			
1.	Izbor predsjednika Skupštine akcionara 1.1. Izbor komisije za glasanje, 1.2. Izbor zapisničara, 1.3. Izbor ovjerivača zapisnika;			
2.	Usvajanje Zapisnika sa 13. Skupštine akcionara Društva;			
3.	Prijedlog Odluke o usvajanju Statuta Društva usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS ("Sl. glasnik RS", br. 127/08 i 58/09);			
4.	Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;			
5.	Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora;			
6.	Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;			
7.	Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;			
8.	Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;			
9.	Prijedlog Odluke o imenovanju internog revizora.			
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.1.				
Ad – 1.2.				
Ad – 1.3.				
Ad – 2.				•
Ad – 3.			•	
Ad – 4.				
Ad – 5.				
Ad – 6.				
Ad – 7.				
Ad – 8.				
Ad – 9.				

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

AD.1. Sjednicom je predsjedavao Nebojša Antić koji je po važećim aktima predsjednik Skupštine akcionara. Pozivajući se na Zakon o privrednim društvima imenovao je radna tijela (komisija za glasanje, zapisničar- notar Slada Ivelić, dva ovjerivača).

Prigovori:

Prije početka rada sjednice dostavila sam na protokol društva, u ime IF-a, obavještenje o korišćenju prava nesaglasnih akcionara u vezi prijedloga novog Statuta kojim se umanjuju prava IF-a.

Nakon utvrđivanja kvoruma, dala sam prigovor da se sjednica ne može smatrati godišnjom skupštinom, jer se na njoj ne razmatraju godišnji izvještaji, kako si predstavnici IF-ova zahtijevali nakon sazivanja skupštine, te da odgovor upravnog odbora da je revizija u toku nije prihvatljiv. Povodom ovog pitanja zaključkom je zadužen UO da sazove skupštinu u roku od 7 dana.

AD.2. Uzdržala sam se od glasanja za usvajanje zapisnika sa prošle sjednice, jer predstavnik IF-a nije prisustvovao prošloj sjednici.

AD.3. Amandmane na prijedlog Statuta, koje sam u pisanoj formi predala notar, obrazložila sam potrebom da se zaštite prava manjinskih akcionara (prije svega IF-ova koje sam zastupala), na način da se prijedlog Statuta usaglasa sa Zakonom o privrednim društvima tako što bi se odluke, za čije je donošenje Zakonom propisana kvalifikovana većina, donosile 2/3 većinom od ukupnog broja glasova (akcija sa pravom glasa) akcionarskog društva, da se članovi upravnog odbora biraju kumulativnim glasanjem, te da se njihiv broj poveća sa 3 na 5 članova, kako bi i manjinski akcionari imali svog predstavnika.

Prijedlog uprave je bio da se sve odluke donose većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju, što za manjinske akcionare nije prihvatljivo, jer bi kontrolni akcionar (55%) imao potpunu dominaciju u društvu.

Nakon duže rasprave, prihvaćeno je da se upravni odbor bira kumulativnim glasanjem i prijedlog predstavnika PIO-a da se odluke, za čije je donošenje Zakonom propisana kvalifikovana većina, donosile 2/3 većinom glasova svih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

S obzirom da prijedlog PIO-a podrazumijeva dvotrećinsku većinu od svih glasova akcionara koji su prisutni ili predstavljeni na skupštini, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, zahtijevala sam da se unese u zapisnik da prijedlog IF-ova i prijedlog PIO-a nisu jednaki, kako je tvrdio predsjednik skupštine, te da smatram da se prijedlog IF-ova ne prihvata. Prijedlog da se broj članova UO poveća sa 3 na 5 članova nije prihvaćen, sa obrazloženjem da bi se time povećali troškovi društva.

Glasala sam protiv korigovanog prijedloga Statuta, jer prijedlozi IF-ova nisu prihvaćeni, tako da bi, i pored korekcije, manjinski akcionari bili potpuno isključeni iz upravljanja društvom.

Nakon glasanja, komisija za glasanje je izvjestila akcionare o rezultatima glasanja.

Predsjednik skupštine je konstatovao da Statut nije usvojen, jer za njegovo usvajanje nije glasala potrebna većina (66,65% glasova „za“). Poslije konsultacije sa notarom, predsjednik skupštine je predložio da se ostale tačke dnevnog reda ne razmatraju, već da se odlože za narednu sjednicu skupštine.

U Banjoj Luci, dana 30.06.2010. godine

Opunomoćenik:

