

OPUNOMOĆENIK**BORIS MAJSTOROVIĆ**

(Ime i prezime / firma)

1711984100040

(JMBG / Matični broj)

Društvu za upravljanje**IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka****Kralja Petra I Karadorđevića br. 139****78000 Banja Luka****Faks: (051) 325 - 411****Punomoć**

Broj	348 – 4/10
Dana	14.06.2010. godine

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine akcionara «MLINPEK» a.d. Prnjavor

Mjesto održavanja	Prnjavor, u prostorijama Društva
Termin održavanja	14.06.2010. godine, u 12:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	1.478.272
% od ukupnog broja glasova	58,47 %

R/b	Dnevni red
1.	Izbor radnih tijela: a) izbor komisije za glasanje, b) izborovjerivača zapisnika, c) izbor zapisničara;
2.	Izbor predsjednika druge ponovljene godišnje sjednice Skupštine akcionara "Mlinpek" a.d. Prnjavor;
3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
4.	Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. godinu;
5.	Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2009. godinu;
6.	Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2009. godinu;
7.	Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka/raspodjeli ostvarene dobiti;
8.	Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju i zasnivanju založnog prava - Izveštaj o uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, - Preporuka Upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrijednosti, - Obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike vrijednosti;
9.	Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. god.;
10.	Izbor predsjednika skupštine "Mlinpek" a.d. Prnjavor u narednom periodu.

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o izboru radnih tijela (izbor komisije za glasanje, izbor ovjerivača zapisnika i izbor zapisničara)	X		
Ad – 2.	Odluka o izboru predsjednika skupštine "Mlinpek" a.d. Prnjavor u narednom periodu.	X		
Ad – 3.	Odluka o razmatranju i usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;			X

Ad – 4.	Odluka o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. godinu;	X		
Ad – 5.	Odluka o finansijskom izvještaju za 2009. godinu;	X		
Ad – 6.	Odluka o izvještaju Upravnog odbora o poslovanju društva za 2009. godinu	X		
Ad – 7.	Odluka o pokriću ostvarenog gubitka/raspodjeli ostvarene dobiti;	X		
Ad – 8.	Odluke o kreditnom zaduženju i zasnivanju založnog prava;		X	
Ad – 9.	Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. god.;	X		

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

<p>Ad -1. - odluka je jednoglasno usvojena;</p> <p>Ad -2. - odluka da predsjednik Skupštine bude Gorjana Vidović je jednoglasno usvojena; Prihvaćena je naša primjedba da se tačka 10. spoji sa tačkom 2. dnevnog reda;</p> <p>Ad - 3. - pošto Zapisnik sa prethodne Skupštine nije objavljen na web stranici preduzeća (za razliku od drugih dokumenata), a niti je dostavljen na adresu fonda, bili smo UZDRŽANI, jer nismo imali na vrijeme uvid u isti. Za ovu tačku dnevnog reda bilo je ZA – 90,9788% i UZDRŽANO – 9,0212%;</p> <p>Ad - 4. - odluka je jednoglasno usvojena;</p> <p>Ad -5. - odluka je jednoglasno usvojena;</p> <p>Ad - 6. - odluka je jednoglasno usvojena;</p> <p>Ad - 7. - odluka je jednoglasno usvojena;</p> <p>Ad - 8. - Glasali smo PROTIV jer ne postoji ekonomska opravdanost zaduženja. Prije skupštine smo ih pismeno obavjestili o namjeri korišćenja prava nesaglasnog akcionara; ZA je bilo 90,9788%, PROTIV: 9,0212% od broja prisutnih;</p> <p>Ad - 9. - Član Upravnog odbora je obrazložio da je na osnovu prikupljenih ponuda odabrana revizorska kuća “Vralaudit” d.o.o. Banja Luka, jer je imala najpovoljnije uslove. Ugovor je potpisan na dvije godine. Odluka je jednoglasno usvojena.</p>

Podaci o članovima organa akcionarskog društva (ako je na dnevnom redu sjednice izbor članova organa akcionarskog društva)

Ime i prezime	Organ a.d. u koji je izabran	Školska sprema	Predlagač	Primjedba
Gorjana Vidović	Predsjednik skupštine			

U Banja Luci, dana 14.06.2010. godine

Opunomoćenik:

Boris Majstorović