

**Izveštaj sa VII Sjednice Skupštine akcionara
„Novi Bimeks“ d.d. Brčko**

Datum održavanja Skupštine: 08.05.2010. godine

Vrijeme: 11. h

Broj glasova: 2.438 096 ili 94,39%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fond, ZIF BLB fond, ZIF Polara invest fond: Vojin Peurača

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

AD-1. Izveštaj o izvršenoj reviziji osnovnog kapitala za period 01.11.2005-31.10.2008.

Predstavnik ZIF-a je glasao „UZDRŽAN“ iz razloga što je po ovoj tački dnevnog reda od radnog materijala dostavljeno samo Mišljenje ovlašćenog revizora koje je u kontradiktornosti samo sa sobom, te nije bilo jasno da li je dokapitalizacija Novog Bimeksa vezana za prodaju državnog kapitala izvršena ili nije.

AD.2. Odluka o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem novih dionica zatvorenom ponudom.

Iako tačka dnevnog reda, kao i radni materijal govore, da se radi o povećanju osnovnog kapitala emitovanjem novih dionica zatvorenom ponudom putem uloga u stvarima većinski vlasnik pozivajući se na propise iz Distrikta Brčko bio je mišljenja da se ne radi o novoj emisiji, te da u slučaju prihvatanja ovog prijedloga Odluke od strane Skupštine akcionara, nije u obavezi objavljivanja ponude za preuzimanje akcija ostalih akcionara.

U prijedlogu Odluke pod tačkom IV stajalo je da većinski vlasnik MI Galames može steći dionice iz ove emisije bez obaveze preuzimanja, ukoliko Skupština akcionara donese ovakvu Odluku.

Na prijedlog većinskog akcionara Skupština je usvojila izmjenu spomenutog člana IV ove Odluke, tako da je izbačen dio teksta „bez obaveze preuzimanja“, tako da je član IV ove Odluke glasio: „Skupština akcionara je saglasna da sticatelj dionica „MI Galames“ DOO Beograd može steći dionice iz ove emisije do iznosa od 10.000.000,00 KM“.

Ovakav prijedlog Odluke je dobio potrebnu većinu i sa 71,57 % glasova prošao.

Protiv je bilo 28,43%.

Zbog različitih tumačenja zakonski propisa koji regulišu ovu materiju u Distriktu Brčko, od strane prisutnih akcionara i stručnih službi preduzeća te, zbog nejasnog Mišljenja nezavisnog revizora iz tačke jedan dnevnog reda predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“.

AD.3. Izmjene i dopune Statuta Dioničkog Društva.

Iz razloga što je ova tačka dnevnog reda povezana sa prethodnom, predstavnik ZIF-a je glasao „PROTIV“.

AD.4. Tekuća pitanja.

Pod ovom tačkom nije bilo rasprave.

Banja Luka 10.05.2010.

Vojin Peurača s.r.