

Društvo za upravljanje IF-ovima
"VIB" a.d. Banjaluka
Miše Stupara 4
Banjaluka

IZVJEŠTAJ SA SAKUPŠTINE AKCIONARA

Preduzeće	Jelšingrad livar – livnica čelika a.d. Banjaluka
Mjesto održavanja	u Sali restorana Društva
Datum održavanja	07.02.2008.
Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova)	30 105 224
% od ukupnog broja glasova	93,31%

DNEVNI RED

1. Izbor Verifikacione komisije, Komisije za brojanje glasova, Kandidacione komisije i zapisničara
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije o verifikaciji mandataakcionara skupštine.
3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine Društva.
4. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice skupštine Društva.
5. Donošenje Odluke o izmjenama člana 13. i člana 15. Statuta (iznos kapitala).
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora koji je kooptiran.

DONESENE ODLUKE I DRUGI AKTI USVOJENI PO TAČKAMA DNEVNOG REDA

1. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** iz razloga što nije bilo drugih prijedloga, niti je neko od prisutnih imao primjedbu da predložena lica, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti imenovana za člana navedenih Komisija, odnosno zapisničara.
2. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** jer je, iz onoga što je mogao vidjeti na Skupštini, Verifikaciona komisija korektno obavila svoj zadatak.
3. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** jer je za predsjedavajućeg Skupštine predložena Stana Marković, dipl.pravnik koja je po stanovištu predstavnika mogla valjano obaviti ovaj posao.
4. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** iz razloga što je Zapisnik sa prethodne sjednice korektno urađen.
5. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **UZDRŽAN** jer je preduzeće obavilo kompletnu proceduru u Sudu, gdje je priložilo izmjene Statuta koje je Skupština na ovoj sjednici naknadno usvajala, pa ostaje sporno ko je te izmjene Statuta usvajao prije nego ih je predao u Sud.
6. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** jer je kooptirani član Upravnog odbora, po saznanju na samoj sjednici Skupštine, stručan i zaposlen na rukovodećem radnom mjestu u preduzeću, s tim što je prihvaćen prijedlog da se bez obzira što je raniji član Upravnog odbora podnio ostavku, on i odlukom Skupštine razriješi sa te funkcije.

U Banjaluci, 11.02.2008. godine