



ADVOKAT

Mr Dalibor O. Pejaković

Aleja Svetog Save 7b/1, 78000 Banja Luka; Mob: 065/699-809; e-mail: dalibor.pejakovic@gmail.com
www.advokatpejakovic.ba

IZVJEŠTAJ

O održanoj 16. Skupštini akcionara AD „ČAJAVEC-MEGA“ Banjaluka

U skladu sa dostavljenim ovlaštenjima Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED INVEST" d.o.o. Sarajevo prisustvovao sam 16. godišnjoj Skupštini akcionara AD "ČAJAVEC MEGA" Banja Luka koja je održana dana 18.03.2013.godine u Upravnoj zgradi Društva u Banjoj Luci u ulici Vladike Platona broj 3, sa početkom u 10,00 h.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine (generalni direktor Društva), i imenovanje radnih tijela:
 - 1) Izbor Predsjednika Skupštine i imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika (2 akcionara) i Komisije za glasanje (3 člana),
2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda 16. godišnje Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 15. Skupštine akcionara od 02.7.2012. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju izvještajâ o poslovanju Društva u 2012. godini, i to:
 - 1) Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2012. godinu;
 - 2) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštajâ Društva za 2012. godinu;
 - 3) Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu;
5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva, iskazane po završnom računu Društva za 2012. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju članova novog saziva Upravnog odbora Društva;
7. Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu.

U komisiju za glasanje, izabrani su Bjelajac Nada, Ilić Gordana i Nikodinović Gordana, sve iz reda zaposlenih radnika Društva.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u Izvještaj Centralnog registra HoV Republike Srpske o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 08.03.2013. godine, odnosno deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, kao i uvid u lična identifikaciona dokumenta akcionara, odnosno predate punomoći zastupnika za učešće u radu ove Skupštine.

Na osnovu prikupljenih podataka komisija za glasanje je utvrdila sljedeće:

- ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa na Skupštini akcionara je: **9.943.425**;
- minimalan broj akcija (glasova) potrebnih za kvorum na održanoj Skupštini je: **4.971.714**.

Komisija za glasanje je izvršila uvid o prisutnim akcionarima sa pravom glasa I utvrdila sljedeće:

Red. broj	Prisutni akcionari	Zastupnik	Klasa akcija	Broj glasova (nominalni)	Broj glasova (%)
1.	ZIF "POLARA INVEST" a.d. Banjaluka	Igor Dodig (zakonski zastupnik)	Obične	2.485.539	24,996809
2.	Akcijski fond Republike Srpske	Zorica Ljepojević (punomoćnik)	Obične	2.983.079	30,000518
3.	Fond za restituciju Republike Srpske	Zorica Ljepojević (punomoćnik)	Obične	497.171	4,999997
4.	PREF ad Banjaluka	Gordana Drobnjak (punomoćnik)	Obične	994.342	9,999995
5.	ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo	Dalibor O. Pejaković (punomoćnik)	Obične	1.922.000	19,329356
6.	ZIF "PREVREDNIK INVEST" a.d. Banjaluka	Pero Janjić (zakonski zastupnik)	Obične	600.000	6,034138
UKUPNO:				9.482.131	95,360813

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za glasanje je konstatovala slijedeće:

- prisutno, odnosno predstavljeno na ovoj Skupštini: **6 (šest)** akcionara, sa ukupno **9.482.131** glasom;
- natpolovična većina prisutnih glasova, potrebna za donošenje odluka po svim tačkama današnjeg dnevnog reda: **4.741.066** glasova.

Na osnovu navedenog, Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za rad 16. Skupštine akcionara, kao i za odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda za ovu Skupštinu. /

U skladu sa dostavljenim uputama o glasanju na skupštini broj: I-74/13 od 07.03.2013.godine po pojedinačnim tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara u ime davaoca punomoći sam glasao za svaku tačku dnevnog reda, te je rezultat glasanja za svaku sjednicu skupštine akcionara sljedeći:

I. Izvještaj o glasanju

Akcionari →		ZIF „Polara invest“ ad Banjaluka	„Akcijski fond RS“ ad Bajaluka	„Fond za restituciju RS“ ad Banjaluka	PREF ad Banjaluka	IF „Naprijed invest“ dd Sarajevo	ZIF „Privrednik invest“ ad Banjaluka	Rezultat (brojčano)	Rezultat (%)
Tačke dnevnog reda	Glasovi								
Ad. 1	Za	2.485.539	2.983.079	497.171	994.342	1.922.000	600.000	9.482.131	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržani	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ad. 2	Za	2.485.539	2.983.079	497.171	994.342	1.922.000	600.000	9.482.131	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržani	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ad. 3	Za	2.485.539	2.983.079	497.171	994.342	1.922.000	600.000	9.482.131	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržani	0	0	0	0	0	0	0	0,00%