

Broj: 333/09

Datum: 17.12.2009.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa 8. vanredne skupštine akcionara akcionarskog društva "Meridian" a.d. Banja Luka održane 17.12.2009.

Skupština akcionara "Meridian" a.d. Banja Luka održana je 17.12.2009. godine, u zakazanom terminu. Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, utvrđeno je da Skupštini prisustvuje preko 85% akcionara i punomoćnika sa pravom glasa. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i predsjedavajućeg skupštine),

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi za članove Verifikacione komisije su zadovoljavali kriterijume i nismo imali primjedbi na njihov izvještaj.

2. Usvajanje zapisnika sa 9. redovne Skupštine akcionara

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Zapisnik sa prethodne sjednice odgovara toku održane Skupštine. Smatramo da je formalno-pravno korektan.

3. Usvajanje poslovne politike društva za 2010. godinu:

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Osnovni ciljevi, koji se postavljaju pred Društvo, a definisani Poslovnim politikom za narednu godinu su:

- povećanje tržišnog učešća u svim segmentima poslovanja
- povećanje fizičkog obima usluga u oblasti transporta roba, posebno zbirnog transporta
- povećanje ukupnog prihoda
- povećanje produktivnosti rada primjenom novih softverskih rješenja i edukacijom zaposlenih
- podizanje nivoa kvaliteta usluga dosljednom primjenom Politike kvaliteta i procedura ISO standarda

Investiciona politika u narednoj godini biće usmjerena ka realizaciji razvojnih potreba Društva. Razvoj zbirnog transporta uslovljen je povećanjem transportnih kapaciteta, te je u narednoj godini u planu kupovina dva kamiona nosivosti 18t i 3t, kao i kombija transportnog kapaciteta 24 m³ po sistemu staro za novo. U cilju povećanja tržišnog učešća na segmentu usluga carinskog posredovanja, pored aktivnijeg nastupa na područjima poslovnih jedinica, razmatraće se povećanje teritorijalne pokrivenosti tržišta otvaranjem dvije nove poslovne jedinice na graničnom prelazu Gradina i na graničnom prelazu Ivanjica.

U narednoj godini planira se renoviranje kancelarijskog prostora u Upravi Društva, radi bolje i funkcionalnije iskorištenosti prostora, te zamjena dostrajalih osnovnih sredstava.

Menadžment Društva već duži period analizira mogućnost i potrebe obezbjeđenja većeg skladišnog prostora u Gradišci, zbog njegovog povoljnog teritorijalnog položaja sa aspekta razvoja roba po BiH i zbog neposredne blizine graničnog prelaza. Preduzimanje aktivnosti po ovom investicionom zadatku zavisice od stepena razvoja zbirnog transporta, iskorištenosti postojećih skladišnih kapaciteta kao i raspoloživosti vlastitih i tuđih investicionih sredstava.

Poslovna politika je sačinjena korektno, sa svim bitnim elementima. Politika predviđa ostvarivanje pozitivnog rezultata u 2010. godini. Mišljenja smo da je Poslovna politika realna i ostvariva.

4. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2009. godinu i za 2010. godinu.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Prijedlog prema kojem će revizorska kuća EF Revizor d.o.o. iz Banja Luke, koja je imala najjeftiniju ponudu, izvršiti reviziju finansijskog izvještavanja Društva je jednoglasno prihvaćen.

Predstavnik na skupštini akcionara

Miloš Grujić