

Broj: 169/09

Datum: 17.6.2009.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa skupštine akcionara „Fratello Trade” a.d. Banja Luka održane 22.5.2009. u službenim prostorijama Privredne komore Republike Srpske (mala sala) u Banjoj Luci, Đure Daničića br.1/2

Nakon utvrđivanja identiteta akcionara i njihovih punomoćenika, predsjedavajući Skupštine utvrdio je da na skupštini prisustvuje 14 (četrnaest) akcionara koji raspolažu sa 951.652 akcije sa pravom glasa, što čini 83,51% glasova od ukupnog broja akcija.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, članovi komisije za brojanje glasova)

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi za članove su zadovoljavali kriterijume i nismo imali primjedbi na njihov izbor. Svi predloženi članovi su jednoglasno izabrani.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, održanih 11.12.2008.godine i 31.12.2008.godine

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Zapisnici korektno daju opis sadržaja i zaključaka skupština.

3. Informacija o završenoj inicijalnoj javnoj ponudi akcija „Fratello Trade“ AD Banja Luka
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta „Fratello Trade“ AD B. Luka

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Uvodnu riječ po ovoj tački dao je direktor Mario Derajić i istakao da se zbog otvaranja PJ Sarajevo, PJ Merkator i PJ Restoran „Alas“, pojavila potreba za dopunom djelatnosti u članu 6. Statuta „Fratello Trade“ AD Banja Luka. Na osnovu navedenog predloženo je da se Statuta „Fratello Trade“ AD Banja Luka dopuni. Dopuna Statuta je formalno-pravno korektna i nismo imali primjedbi.

5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja za 2008. godinu

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na izvještaj gospodina Maria Derajića.

6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg revizorskog izvještaja za 2008. godinu

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Ispred „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka sjednici je prisustvovao gospodin Marko Zelinčević, revizor, koji je pozitivno ocijenio revizorski izvještaj. Predsjednik skupštine pročitao je izvještaj revizora za 2008. godinu. Smatramo da je izvještaj korektno opisuje poslovanje „Fratello Trade” a.d. Banja Luka u prošloj godini.

7. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Prijedlog odluke ukratko je obrazložio dr Matej Penca, predsjednik Upravnog odbora. On je istakao da zbog ukupne ekonomske krize i sve težih uslova poslovanja Upravni odbor predlaže da ostvarena dobit preduzeća po obračunu za 2008. godinu, treba da ostane neraspoređena u iznosu od 225.562 KM, tj. 90%, dok bi 10%, tj. 25.063 KM trebalo knjižiti na zakonski obavezne rezerve. U najboljem interesu fonda Advantis Diamond smatramo da je ovakav način raspoređivanja korektan.

8. Donošenje odluke o opozivu Upravnog odbora „Fratello Trade“ AD Banja Luka

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Prijedlog odluke po ovoj tački ukratko je obrazložio direktor Mario Derajić. On je istakao da je Upravni odbor u proteklom periodu svoje zadatke obavljao odgovorno i savjesno i da se opoziv predlaže u svrhu proširenja Upravnog odbora sa tri na pet članova. Nismo imali primjedbi na ovu odluku.

9. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. B.Luka

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine za članove Upravnog odbora predložio je:

- Dr Matej Penca
- Ljiljana Derajić, dipl.ing.teh.
- Natalija Mičija, rukovodilac finasijske službe
- Vladimir Pejić, dipl.ing.
- Velimir Zdjelar, dipl.ek.

Poslovi u Upravnom odboru, u ovoj 2009. godini će se obavljati bez naknade.

10. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine je istakao da se Nadzorni odbor po prvi put bira i da će nakon usaglašavanja Zakona o društvima prerasti u Odbor za reviziju. Za Predsjednika Nadzornog odbora predlaže se Dražen Avramović.

Za članove Nadzornog odbora predlažu se:

- Danijela Đekić
- Aleksandar Antonijević

11. Prijedlog odluke o načinu izbora revizora za 2009. godinu

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Od pristiglih ponuda prijedlog Upravnog odbora i direktora je da se za poslove revizije za 2009. godinu izabere „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka, s obzirom da „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka sa tom revizorkom kućom ima veoma pozitivna iskustva prilikom revizije za 2008. godinu, i da oni pored uloge revizije imaju i savetodavnu ulogu.

12. Razno - odluka o usvajanju plana poslovanja za 2009. godinu.

Glas “Advantis Diamond” fonda: ZA

Obrazloženje: Jednoglasno je usvojena odluka o planu poslovanja za 2009. godinu iz Prospekta osme emisije akcija inicijalnom javnom ponudom i projekcije bilansa stanja i uspjeha za 2009. godinu.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Predstavnik na skupštini akcionara

Miloš Grujić