

Broj: 194/09

Datum: 16.7.2009.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa skupštine akcionara GP "Jedinstvo " a.d. Gradiška održane 1.7.2009. u prostorijama Društva (u restoranu), ul. Patrijarha Gavrila Dožića broj 56, Gradiška.

Verifikaciona komisija je konstatovala da na sjednici skupštine akcionara prisustvuju akcionari ili punomoćnici 2.349.376 akcija, odnosno 81,2308% od ukupnog broja akcija, te da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje sjednice.

Tačke dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara (Predsjedavajućeg Skupštine, verifikacione komisije i zapisničara)
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju društva za 2007. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora i ovlaštenog revizora
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2008. godinu.

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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Skupštine

Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA

Obrazloženje: Zapisnici korektno daju opis sadržaja i zaključaka skupštine, održane 18.7.2008. godine.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2008. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora

Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA

Obrazloženje: Detaljno je obrazloženo poslovanje tokom 2008. uz kratko poređenje ostvarenih sa planiranim rezultatima.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na prijedlog prema kojem se 5% ostvarene neto dobiti (95,30 KM) raspoređuje u rezerve a ostalih 95% (1.810,70) ostvarene neto dobiti se raspoređuje kao zadražana dobit.

5. Donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti.

Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA

Obrazloženje: Dobit će biti raspodijeljena u skladu sa odlukom na zakonomom propisan način.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Predstavnik na skupštini akcionara

Miloš Grujić