

Broj: 110/10

Datum: 03.06.2010.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa 10. godišnje sjednice Skupštine akcionara akcionarskog društva "Meridian" a.d. Banja Luka održane 03.06.2010. godine

Skupština akcionara "Meridian" a.d. Banja Luka održana je 03.06.2010. godine, u zakazanom terminu. Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, utvrđeno je da Skupštini prisustvuje 90,605% akcionara i punomoćnika sa pravom glasa koji zajedno posjeduju 7.099.209 akcije.

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: Nije bilo primjedbi na prijedloge za članove Verifikacione komisije.

2. Usvajanje zapisnika sa skupštine akcionara održane 17.12.2009. godine

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

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

3. Razmatranje i donošenje odluka o:

3.1. usvajanju finansijskog izvještaja za 2009. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora

3.2. usvajanju izvještaja o poslovanju za 2009. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Na prijedlog predsjedavajućeg skupštine rasprava i glasanje o ove dvije tačke su objedinjeni. Nismo imali primjedbi na izvještaje.

3.3. usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na izvještaje.

3.4. usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2009. god.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na izvještaje. Svi izvještaji stavljeni na glasanje su jednoglasno usvojeni od strane svih prisutnih akcionara i punomoćnika sa pravom glasa.

4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini uz mišljenje Nadzornog odbora.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Smatramo da je prijedlog UO prema kojem se osvarena neto dobit za 2009. god. u iznosu od 267.790,00 KM (dvijestotinešezdesetsedamhiljadasedamstotinadevedeset i 00/00 KM) raspoređuje na slijedeći način:

- 5 % od neto dobiti raspoređuje se u zakonske (obavezne) rezerve društva, što iznosi 13.390,00 KM;
- iznos od 12.000,00 KM raspoređuje se kao stimulativna naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora društva;
- iznos od 50.000,00 KM raspoređuje se kao stimulativna naknada menadžmentu i zaposlenima društva;
- ostatak dobiti u iznosu od 192.400,00 KM ostaje neraspoređeno;

u skladu sa poslovnom politikom preduzeća i u najboljem interesu svih akcionara Društva.

5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Meridian a.d (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Radi se o formalno-pravnim korekcijama na koje nije bilo značajnijih primjerdbi od strane prisutnih na sjednici Skupštine.

6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Radi se o formalno-pravnim korekcijama na koje nije bilo značajnijih primjerdbi od strane prisutnih na sjednici Skupštine.

7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Radi se o formalnosti, jer se pravi novi sastav UO. Ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena od strane svih pristutnih na sjednici Skupštine.

8. Donošenje odluke o izboru pet članova Upravnog odbora

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na moralne i stručne kvalitete predloženih članova. Smatramo da se radi o izuzetnim kadrovima koji će svojim radom i zalaganjem raditi u najboljem interesu Društva. Novi UO akcionarskog društva "Meridian" a.d. Banja Luka čine:

- Anđelko Šobot – predsjednik;
- Ljubomir Klincov – član;
- Tomović Nenad – član;
- Vukelić Nikola – član;
- Aleksandar Kremenović – član.

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Radi se o formalnom usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima RS (Sl. Gl. RS 127/08), prema kojem postojanje nadzornog odbora nije obavezno.

10. Donošenje odluke o izboru tri člana Odbora za reviziju

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Na prijedlog gospodina Save Ševaljevića, prvobitni prijedlog UO je korigovan i obrazovan je Odbor za reviziju Društva u sastavu:

- Vučković Gordana – predsjednik;
- Mira Borota – član;
- Dušanka Dević – član;

11. Saglasnost skupštane akcionara na Ugovor o finansijskom praćenju kod Volks banke

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Prema zahtjevu Volks bank a.d Banja Luka potrebna je saglasnost Skupštine akcionara Društva na zaključeni Ugovor o finansijskom praćenju br. 567-151-40000121-88 od 21.12.2009 godine između Volks bank a.d Banja Luka i Meridian a.d Banja Luka, kojim se od strane Volks bank a.d Banja Luka odobravaju sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM, od čega za garancije iznos od 2.200.000,00 KM i za overdraft kredit iznos od 300.000,00 KM na period od 01.01.2010 god. do 31.12.2012 godine.

Predstavnik na skupštini akcionara
Miloš Grujić