

Racu

Broj: 81/10

Datum: 28.04.2010. god.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa 13. redovne skupštine akcionara akcionarskog društva TGT a.d. Laktaši održane 16.04.2010. godine

Skupština akcionara TGT a.d. Laktaši održana je u 09.00 časova, u petak, 16.04.2010. godine, u prostorijama TGT a.d. u Trnu, ul. Nikole Pašića 28.

Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, utvrđeno je da Skupštini prisustvuje preko 84,24% akcionara i punomoćnika sa pravom glasa koji zajedno posjeduju 817.283 akcije. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi za članove Verifikacione komisije su zadovoljavali moralne i stručne kriterijume i nismo imali primjedbi.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 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 završnog računa i izvještaja o poslovanju društva za period od 1.1.2009. do 31.12.2009. godine, te donošenje odluke o usmjeravanju dobiti

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Smatramo da je završni finansijski izvještaji Društva prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine i da je prijedlog za raspodjelu dobiti u najboljem interesu Otvorenog investicionog fonda „Advantis Diamond“.

4. Izbor revizora za 2010. godinu

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Prijedlog prema kojem će Preduzeće za reviziju i poresko savjetovanje „ADITON“ d.o.o. Banja Luka, koja je imalo najjeftiniju ponudu, a pri tom je i prethodne godine izvršilo reviziju, izvršiti reviziju finansijskog izvještaja Društva, je jednoglasno prihvaćen.

Predstavnik na skupštini akcionara

Miloš Grujić