

**Broj:** 109-01/09

**Datum:** 16.4.2009.

**Predmet:** Izvještaj o glasanju sa Skupštine akcionara "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova Trn, ad Laktaši održane 16.4.2009. godine u zakazanom terminu u prostorijama TGT AD, Laktaši u Trnu.

Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, utvrđeno je da Skupštini prisustvuje dovoljan broj akcionara i punomoćnika sa pravom glasa. Radna tijela Skupštine su izabrana jednoglasno. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

#### **Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:**

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i određivanje zapisničara

**Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA**

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

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

**Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA**

**Obrazloženje:** Zapisnik odgovara toku održane Skupštine.

3. Usvajanje završnog računa i izvještaja o poslovanju društva za period od 1.1.2008. g. do 31.12.2008. g., te donošenje odluke o raspodjeli dobiti

**Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu detaljno opisuje poslovanje preduzeća u 2008. godini. U Izvještaju je izvršen kako finansijski prikaz poslovanja tako i ostvarenje i obim fizičkih pokazatelja poslovanja.

Prijedlog sazivača o raspodjeli dobiti za 2008. godinu i isplati dividende zadovoljava interese fonda Advantis Diamond kao akcionara. Smatramo da raspoređivanje ostvarene neto dobiti po obračunu za 2008.g. u iznosu od 1.116.088,53 KM na način da u:

- zakonske rezerve ide iznos od 5% dobiti: 55.804,43 KM;
- isplatu dividende akcionarima: 407.434,02 KM (ili 0,42 KM po akciji);
- specijalne rezerve ide iznos od 652.850,08 KM

neće negativno uticati na naredno poslovanje.

4. Izmjene Statuta društva

**Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA**

**Obrazloženje:** Izmjene Statuta su u skladu sa Zakonom i smatramo da su sprovedene izmjene korektne.

5. Izbor revizora za 2009. godinu

**Glas "Advantis Diamond" fonda: ZA**

**Obrazloženje:** Na oglas za prijem ponuda za vršenje revizije Društva za 2008. godinu pristigle su 3 ponude. Ponuda revizora "Aditon" doo koji je uradio reviziju za 2008. je ocijenjena kao najpovoljnija.

6. Izbor članova Upravnog odbora

**Glas "Advantis Diamond" fonda: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Dana 26.03.2009. godine akcionarskom društvu "TEHNOGAS" FABRIKA TEHNIČKIH GASOVA TRN, LAKTAŠI poslali smo dopis u kojem smo za člana Upravnog odbora društva predložili g-dina Zorana Došena vlasnika 1,066% ukupnog kapitala Društva "TEHNOGAS" FABRIKA TEHNIČKIH GASOVA TRN, AD LAKTAŠI. Ubijedeni smo da bi izborom g-dina Zorana Došena Upravni odbor Društva

dobio člana sposobnog da odgovori na sve potrebe i zahtjeve sa kojima će se Društvo u budućnosti suočiti. Kako naš prijedlog nije imao dovoljnu većinu, a u skladu sa našim principima i ovlaštenjima iz punomoći, a u najboljem interesu Fonda Advantis Diamond suzdržali smo se od glasanja.

7. Izbor jednog člana Nadzornog odbora

**Glas “Advantis Diamond” fonda: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Budući da nismo upućeni u moralne kvalitete i biografiju predloženog kandidata a kako nismo imali druge prijedloge, u skladu sa našim principima i ovlaštenjima iz punomoći, a u najboljem interesu Fonda Advantis Diamond suzdržali smo se od glasanja.

Podnosilac izvještaja  
Miloš Grujić