

ZAPISNIK

Sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara UNIS – fabrika cijevi, a.d. Derventa,
održane
dana 01.07.2011. god. sa početkom u 12.30 časova u sjedištu društva.

Sjednicu Skupštine akcionara otvorio je punomoćnik većinskog vlasnika Balkan steel I.E.,
gospodin Đukić Milanu u 12,30 časova.
Na sjednici Skupštine akcionara prisustvuje notar iz Doboja, g-din Radojko Jovo, dipl. pravnik.

Ad 1) Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, ovjerivača
zapisnika i
Komisije za glasanje.

Za predsjednika Skupštine akcionara izabran je Đukić Milan

U komisiju za glasanje izabrani su:

1. Ratkovic Mirjana, predsjednik
2. Maksimović Dragana, član
3. Tepić Milica, član

Za zapisničara izabran je gospodin Stolica Srđan, a za ovjerivače zapisnika gospodin Popovski Dragan i
gospodin Zečević Zdravko.

Komisija za glasanje konstatuje da je odluka donesena većinom glasova i to: sa 91,77 % glasova „za“
(Balkan Steel I.E., Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Zepter fond, Popovski Dragan, BLB fond,
Privrednik invest fond, Polara invest fond), 5,01 % „protiv“ (Fond za restituciju Republike Srpske
) i 0,00 % „uzdržanih“ akcionara.

Nakon što su članovi Komisije utvrdili činjenice koje se odnose na prisustvo akcionara Skupštini.
Predsjednik Skupštine konstatuje da Skupštinu prisustvuju akcionari i to:

Balkan Steel I.E.	64,999831 %	(17 242 422 akcija)
Penzijski rezervni fond Republike Srpske	9,999999 %	(2 652 687)
Zepter fond	3,077706 %	(816 419)
Popovski Dragan	5,778307 %	(1 532 804)
BLB fond	1,301695 %	(345 299)
Privrednik invest fond	1.709184 %	(453 393)
Polara invest fond	4,956627 %	(1 314 838)
Fond za restituciju Republike Srpske	5,010726 %	(1 329 972)

Predsjednik Skupštine društva gospodin Đukić Milan, objavljuje da su od ukupno **26.526.872** akcija
prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji raspolažu sa **25.687.834** akcija, što čini **96,78 %** od
ukupnog broja akcija, te **objavljuje da postoji kvorum za rad Skupštine i donošenje
punovažnih odluka.**

Predsjednik predlaže da se provede glasanje o dnevnom redu.

Komisija za glasanje konstatuje da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova i to: sa 91,77 %
glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Zepter fond, Popovski
Dragan, BLB fond, Privrednik invest fond, Polara invest fond), 5,01 % „protiv“ (Fond za restituciju
Republike Srpske) i 0,00 % „uzdržanih“ akcionara

Usvaja se dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i
Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa X redovne Skupštine akcionara Društva i sa vanredne Skupštine
akcionara Društva od 10. i 11.03.2011. godine.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja

za 2010. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje Finasijskog izvještaja Društva za poslovnu 2010. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2010. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2010. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvoru nezavisnog revizora.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS – Fabrika cijevi, a.d., Derventa, usklađenog sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta UNIS – Fabrika cijevi, a.d., Derventa.
11. Razno.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa X redovne Skupštine akcionara Društva i sa vanredne Skupštine akcionara Društva od 10. i 11.03.2011.godine.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština donijela Odluku:

Usvaja se zapisnik sa X redovne Skupštine akcionara UNIS-fabrika cijevi,a.d.Derventa, **jednoglasno**, uz korekciju koju je pismenim podneskom predložio Fond za restituciju Republike Srpske

Usvaja se Izvod iz zapisnika sa vanredne i ponovljene Skupštine akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa, od 10. i 11.03.2011. godine; **jednoglasno**.

Ad 3) Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finasijskog izvještaja za 2010. godinu.

Nakon kratke diskusije predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila **Izvještaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finasijskog izvještaja za 2010. godinu;** sa 90,47 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., PREF, Zepter fond, Popovski Dragan, Privrednik invest fond, Polara invest fond) , 6,31 % „protiv“ (Fond za restituciju Republike Srpske, BLB fond) i 0,00 % „uzdržanih“ akcionara:

O D L U K A

1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji Finasijskog izvještaja UNIS-fabrika cijevi,a.d. Derventa za 2010.godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4) Razmatranje i usvajanje Finasijskog izvještaja Društva za poslovnu 2010. godinu.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda za koju se javio predstavnik PREF-a, g. Zdravko Zečević koji ima primjedbe na izvještaj o poslovanju.

Pošto je diskusija okončana Predsjednik stavlja prijedlog na glasanje.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila **Finasijski izvještaj Društva za poslovnu 2010. godinu;** sa 70,76 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Popovski Dragan), 26,02 % „protiv“ (Fond za restituciju Republike Srpske, BLB fond, PREF, Zepter fond, Privrednik invest fond, Polara invest fond) i 0,00 % „uzdržanih“ akcionara:

O D L U K A

1. Usvaja se Finasijski izvještaj UNIS-fabrika cijevi,a.d. Derventa za 2010.godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2010. godinu.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila **Izvještaj o radu Upravnog odbora za poslovnu 2010. godinu**; sa 70,76 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Popovski Dragan), 16,03 % „protiv“ (Fond za restituciju Republike Srpske, BLB fond, PREF, Zepter fond, Privrednik invest fond, Polara invest fond) i 9,99 % „uzdržanih“ akcionara (PREF):

ODLUKA

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora UNIS-fabrika cijevi,a.d. Derventa za 2010.godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.) Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2010. godinu.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je **Skupština usvojila Izvještaj Odbora za reviziju za 2010. godinu**; sa 70,76 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Popovski Dragan), 26,02 % „protiv“ (Fond za restituciju Republike Srpske, BLB fond, PREF, Zepter fond, Privrednik invest fond, Polara invest fond) i 0,00 % „uzdržanih“ akcionara:

ODLUKA

1. Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju UNIS-fabrika cijevi,a.d. Derventa za 2010.godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je **Skupština usvojila Odluku o raspodjeli dobiti za 2010. godinu**; sa 70,76 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Popovski Dragan), 26,02 % „protiv“ (Fond za restituciju Republike Srpske, BLB fond, PREF, Zepter fond, Privrednik invest fond, Polara invest fond) i 0,00 % „uzdržanih“ akcionara:

ODLUKA

1. Usvaja se odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2010.godinu, i to tako da se dobit Društva u iznosu od 170.847,00 KM rasporedi na sljedeći način:
 - 8.542,35 KM, odnosno 5% dobiti u zakonske rezerve
 - 162.304,65 KM iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću finansijsku godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Razmatranje i usvajanje Odluke o izvoru nezavisnog revizora.

Predsjednik Skupštine izvještava o prijedlogu Odbora za reviziju, kojim je predložen nezavisni revizor. Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je **Skupština usvojila Odluku o izboru nezavisnog revizora kojom se za nezavisnog revizora određuje EF-revizor, d.o.o., Banjaluka**; sa 88,85 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Popovski Dragan, Fond za restituciju Republike Srpske, PREF, Zepter fond, Privrednik invest fond,), 1,30 % „protiv“ (BLB fond) i 4,95 % „uzdržanih“ akcionara (Polara invest fond):

ODLUKA

1. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2011.godinu bira se Društvo "EF revizor" d.o.o. Banja Luka
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UNIS – Fabrika cijevi, a.d., Derventa, usklađenog sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske. Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je **Skupština usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Statuta UNIS – Fabrika cijevi, a.d., Derventa**, usklađenog sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske; **jednoglasno:**

ODLUKA

1. Vršiti se usklađivanje djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske. Mijenja se član 11. Statuta privrednog društva UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa. Član 11. Statuta glasi:

Djelatnost Društva je:

- 16.10** Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
- 16.22** Proizvodnja sastavljenog parketa
- 16.23** Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24** Proizvodnja ambalaže od drveta
- 16.29** Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
- 24.20** Proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika
- 24.31** Hladno vučenje šipki
- 24.33** Hladno oblikovanje ili savijanje profila
- 25.11** Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 25.12** Proizvodnja vrata i prozora od metala
- 25.61** Površinska obrada i prevlačenje metala
- 25.62** Mašinska obrada metala
- 25.73** Proizvodnja alata
- 28.23** Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje računara i periferne opreme)
- 28.24** Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa sopstvenim pogonom
- 28.41** Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49** Proizvodnja ostalih alatnih mašina
- 29.32** Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
- 31.01** Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02** Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.09** Proizvodnja ostalog namještaja
- 32.30** Proizvodnja sportske opreme
- 32.99** Ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 33.11** Popravka gotovih proizvoda od metala
- 33.12** Popravka mašina
- 33.19** Popravka ostale opreme
- 33.20** Instalacija industrijskih mašina i opreme
- 38.31** Rastavljanje olupina
- 38.32** Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala

- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle
- 46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
- 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
- 46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i avionima
- 46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa
- 46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina naveliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na velikočvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama, osim oružja i municije
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.24 Pretovar tereta
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
- 56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane

- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane
- 70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja
- 70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti
- 95.24 Popravka namještaja i pokućstva

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10) Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta UNIS – Fabrika cijevi, a.d., Derventa.

Predstavnik PREF-a predlaže amandmane na Statut Društva.

Predstavnik Zepter fonda smatra da Prečišćeni tekst može i treba utvrditi stručna služba, pa predležemo da se sačini na taj način u skladu sa već usvojenim Statutom i odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Predstavnik Stručne službe izjavljuje da sada nije moguće usvajati amandmane.

Predstavnik PREF-a predlaže da se njegovi predlozi razmotre u nekom budućem periodu kako bi se Statutom što bolje uredili odnosi u Društvu i da se, po mogućnosti, kada se steknu uslovi, ugrade u Statut.

Predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je **Skupština usvojila Zaključak: zadužuje se Stručna služba Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta UNIS – Fabrika cijevi, a.d., Derventa;** sa 83,82 % glasova „za“ (Balkan Steel I.E., Popovski Dragan, PREF, Zepter fond),, 0,00 % „protiv“ i 12,96 % „uzdržanih“ akcionara . (Fond za restituciju Republike Srpske, BLB fond, Privrednik invest fond, Polara invest fond):

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se stručna služba Društva da sačini prečišćen tekst Statuta.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11) Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Niko od prisutnih nije kandidovao predmet za raspravljanje odnosno nije se javio za raspravljanje.

Predsjednik zahvaljuje svima koji su došli na skupštinu i objavljuje da je sjednica Skupštine okončana u 14,05h.

Predsjedavajući skupštine:



Zapisničar:

Stolica Srđan
Stolica Srđan

Ovjerivači zapisnika:

Zdravko
Zečević Zdravko

Popovski Dragan
Popovski Dragan