

## ZAPISNIK

Sa vanredne sjednice Skupštine akcionara UNIS – fabrika cijevi, a.d. Derventa, održane dana 09.04.2012. god. sa početkom u 12 časova u sjedištu društva.

Sjednicu Skupštine akcionara otvorio je punomoćnik većinskog vlasnika Balkan steel I.E. Đukić Milan u 12.00h, nakon čega obavještava Skupštinu da zapisnik vodi Jovo Radojko, notar iz Doboja, predlaže dnevni red koji je dostavljen akcionarima uz poziv za Skupštinu, te predlaže da se imenuju organi Skupštine: predsjedavajući, zapisničar, ovjerivači zapisnika i Komisija za glasanje. Gospodin Milan Đukić je predstavio akcionarima novoimenovanog direktora Društva gospodina Dragana Mitića te ga pozvao da se obrati akcionarima.

Gospodin Mitić je ukratko dao pregled kretanja na tržištu čelika, perspektivama Društva i teškoćama, izjavio da se planira proizvodnja od oko 200.000 tona godišnje, odnosno oko 15.000 tona mjesečno, da taj plan smatra realnim bez obzira na teškoće koje su postojale početkom godine zbog vremenskih neprilika. Izjavljuje da je osim njega u Društvo došlo još pet profesionalnih saradnika i da se nada unapređenju poslovanja.

Prisutni akcionari su jednoglasno izabrali za predsjedavajućeg Skupštine gospodina Đukić Milana, koji poziva članove stručne službe koja je pripremila materijale za Skupštinu i koji su predloženi za Komisiju za glasanje da utvrde prisustvo akcionara na Skupštini, da bi se utvrdio kvorum i da podnesu izvještaj o tome.

Članovi Komisije utvrdili su činjenice koje se odnose na prisustvo akcionara Skupštini, te podnose izvještaj o prisutnim odnosno predstavljanim akcionarima, nakon čega predsjedavajući Skupštine konstatuje da u radu Skupštine učestvuju prisutni i predstavljeni akcionari i to:

**1. Balkan steel International Establishment**, AM Buhell Liechtenstein, Mauren (u daljem tekstu: **Balkan steel**) koji predstavlja 17242422 akcija, odnosno 64,999831 % udjela u osnovnom kapitalu, zastupan po gospodinu Đukić Milanu;

**2. Penzijski rezervni fond Republike Srpske, a.d. Banjaluka**, (u daljem tekstu: **PREF**) koji predstavlja 2652687 akcija, odnosno 9,999999 % udjela u osnovnom kapitalu, zastupan po gospodinu Raković Srđanu;

**3. Polara invest fond, a.d. Banja Luka**, koji predstavlja 1314838, odnosno 4,956627 % udjela u osnovnom kapitalu, zastupan po gospodinu Latinović Đorđu;

**4. Fond za restituciju Republike Srpske, a.d., Banja Luka**, (u daljem tekstu: **Fond za restituciju - FZR**), koji predstavlja 1329972, odnosno 5,013678 % udjela u osnovnom kapitalu, koji glasa pismenim putem;

**5. BLB Profit fond** (u daljem tekstu: **BLB**), koji predstavlja 345299, odnosno 1,301695% udjela u osnovnom kapitalu, zastupan po gospodinu Mihajlović Ognjenu;

**6. Privrednik invest fond** (u daljem tekstu: **Privrednik**), koji predstavlja 453393, odnosno 1,709184 % udjela u osnovnom kapitalu, zastupan po gospodinu Jandrić Peri;

**7. Zepter fond, a.d. Banja Luka**, koji predstavlja 816419 akcija, odnosno 3,077706 % udjela u osnovnom kapitalu, Zastupan po gospodinu Vukoja Janku;

**8. Popovski Dragan**, koji predstavlja 1532804 akcija, odnosno 5,778307 % udjela u osnovnom kapitalu.

**9. Smailbegović Dalan**, koji predstavlja 59459 akcija, odnosno 0,224146 % udjela u osnovnom kapitalu;

**10. Joksimović Dražen**, koji predstavlja 45605 akcija, odnosno 0,171920 % udjela u osnovnom kapitalu.

**11. Vuksan Aleksandar**, koji predstavlja 5000 akcija, odnosno 0,018849 % udjela u osnovnom kapitalu, koji glasa pismenim putem.

Popis prisutnih i zastupanih akcionara stavlja se na uvid učesnicima Skupštine prije prvog glasanja.

Predsjedavajući Skupštine društva gospodin Milan Đukić, objavljuje da su od ukupno **26.526.872** akcija prisutni, odnosno predstavljeni akcionari koji raspolazu sa **25.798.198** akcija, što čini **97,251486 %** od ukupnog broja akcija, te **objavljuje da postoji kvorum** za donošenje odluka.

Predsjedavajući poziva akcionare da se izjasne o dnevnom redu, a nakon toga Latinović Đorđe (Polara invest fond) ukazuje da je dnevni red objavljen i da nema prijedloga za izmjene, niti je ista moguća obzirom da nisu prisutni svi akcionari.

Fond za restituciju je glasao pismenim putem, te je od strane njihovog predstavnika Ljepojević Zorice traženo da sljedeće bude evidentirano u zapisnik: „Upozoravam nadležne u Društvu da se prilikom sazivanja narednih sjednica Skupštine akcionara strogo pridržavaju odredbi propisanih članom 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11) uvažavajući odredbe člana 272. Zakona o privrednim društvima. Napominjem da je u sazivu u dnevnim novinama neophodno objaviti i datum presjeka za Knjigu akcionara u skladu sa članom 26. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11).

**Ad1)** Predsjedavajući Skupštine izabran je na samom početku sjednice Skupštine.

Predsjedavajući predlaže da se za **zapisničara** imenuje Srđan Stolica, dipl. pravnik, zaposlen u stručnoj službi Društva, te **Komisija za glasanje** u sastavu: Ratkovic Mirjana, predsjednik; Maksimović Dragana i Kuzmanović Slavica, članovi. Za **ovjerivače zapisnika** predlaže gospodu Popovski Dragana i g. Raković Srđana, predstavnika PREF-a.

Drugih prijedloga nije bilo te su prijedlozi stavljeni na glasanje. Po okončanom glasanju Predsjedavajući konstatuje da je prijedlog usvojen jednoglasno, te da su organi Skupštine imenovani u predloženoj sastavu:

#### O D L U K U o izboru radnih tijela

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je:

1. Đukić Milan

U komisiju za glasanje biraju se:

1. Ratkovic Mirjana, predsjednik komisije
2. Maksimović Dragana, član komisije
3. Kuzmanović Slavica, član komisije

Za ovjerivače zapisnika biraju se:

1. Raković Srđan
2. Popovski Dragan

Za zapisničara se bira:

1. Stolica Srđan

Odluka stupa na snagu danom donošenja

**Ad2)** Predsjedavajući Skupštine stavlja na raspravu usvajanje zapisnika sa XI redovne Skupštine akcionara.

Nema diskusije.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština **većinom glasova usvojila Zapisnik** sa XI redovne Skupštine akcionara Društva; sa 90,47 % glasova „za“ (Balkan steel, PREF, Polara invest fond, Fond za restituciju, BLB, Privrednik, Zepter fond, Popovski Dragan, Smailbegović Dalan, Joksimović Dražen), 0,00 % „protiv“ i 0,018849 % „uzdržanih“ akcionara (Aleksandar Vuksan):

#### O D L U K U o usvajanju zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine

Usvaja se zapisnik sa predhodne godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana 01.07.2011.godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

**Ad3)** Predsjedavajući stavlja na raspravu tačku dnevnog reda donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva. Predsjednik Skupštine napominje da je prethodno održan sastanak sa predstavnicima akcionara, da se radi o opterećenju imovine velike vrijednosti radi refinansiranja obveza po kreditima. Potom otvara raspravu.

**Ognjen Mihajlović, BLB fond:** Dana 27.03.2012. smo poslali pismeni zahtjev za ostvarenje svojih prava, i želimo da se zapisnički konstatuje da ćemo tražiti ostvarenje svojih prava po zakonu, ako se ova odluka usvoji.

Nakon tog **Janko Vukoje** predlaže da se prisutnim akcionarima stavi na raspolaganje informacija o akcionarima koji su obavjestili Društvo o namjeri korištenja prava nesaglasnog akcionara na otkup akcija.

Predsjedavajući objavljuje da su obavještenje o namjeri korištenja prava nesaglasnog akcionara na otkup akcija dostavili: Vladimir Surla, Dražen Joksimović, Boris Hrska, Aleksandar Vuksan, Zepter Invest fond, Janko Vukoje, BLB fond, Gordana Đurđević, Nada Brkić, Dalan Smailbegović, Privrednik a.d., i Polara Invest, a.d.

**Dražen Joksimović:** Izjavljuje da će prilikom glasanja biti suzdržan, iz razloga objavljivanja pismenog objašnjenja koje je Kristal invest fond objavio na internet stranicama Banjalučke berze u kome fond navodi razloge zašto prodaje akcije u UNIS-fabrika cijevi,a.d. Derventa, a koje niko ispred Društva nije našao za shodno da demantuje.

Fond za restituciju je glasao pismenim putem, te je od strane njihovog predstavnika Ljepojević Zorice traženo da sljedeće bude evidentirano u zapisnik: „Upozoravam organe Društva na neophodnost kvalitetnije pripreme skupštinskih materijala kada je u pitanju donošenje ovako značajnih odluka”

Pošto se više niko nije javio za raspravu Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasanje.

Nakon provedenog glasanja i podnesenog izvještaja o glasanju od strane predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je **Skupština usvojila većinom glasova Odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva;** sa 22757885 ili 85,79 % glasova „za” (Balkan steel, Popovski, PREF, Fond za restituciju); 3040313 ili 11,46 % „protiv” ( Polara invest fond, BLB, Privrednik, Zepter fond, Smailbegović Dalan, Joksimović Dražen i Aleksandar Vuksan) i 0,00 % „uzdržanih” akcionara:

**O D L U K U**  
o raspolaganju imovinom velike vrijednosti

1. Donosi se odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva u iznosu 76.325.062,58 KM
2. Raspolaganje imovinom velike vrijednosti izvršiće se na način da će se uspostaviti hipoteka t.j. založno pravo na nepokretnoj, pokretnoj imovini i zalihama Društva procjenjene vrijednosti 76.325.062,58 KM a u svrhu zaključivanja ugovora o kreditu sa HYPO-ALPE-ADRIA BANKOM a.d. Društvo će odobrenjem Ugovora o kreditu u izvrši refinansiranje dospjelih obaveza u iznosu od 21.850.360,15 KM.
3. Ovlašćuje se direktor Društva da zaključi ugovor o kreditu i da preuzme sve neophodne poslove radi opterećenja nekretnina hipotekom, te pokretnih stvari i zaliha založnim pravom.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik zahvaljuje svima koji su došli i objavljuje da je sjednica Skupštine okončana u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta).

Predsjedavajući skupštine:

Đukić Milan



Zapisničar:

Stolić Srđan

Ovjerivači zapisnika:

Raković Srđan

Popovski Dragan