



Broj:261-I/11

Dana: 08.12.2011.god.

„DUNAV OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka

Predmet: Glasanje pismenim putem u ime ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na 43. Vanrednoj sjednici skupštine akcionara „DUNAV OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka sazvanoj na dan 09.12.2011.godine

Poštovani,

U skladu sa čl.277., 278., 283. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srpske" br. 127/08 ,58/09 i 100/11), DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka, kao zastupnik ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka, akcionara emitenta „DUNAV OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka sa ukupno 3.588 običnih akcija sa pravom glasa, i istim brojem glasova, na Skupštini akcionara sazvanoj za 09.12.2011. godine u 12:00 časova, odnosno ponovljenoj Skupštini sazvanoj za isti dan u 14:00 časova, glasa pismenim putem kako slijedi:

Glasovi ZIF „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka po tačkama Dnevnog reda:

AD.1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine;

1.1. Izbor Komisije za glasanje (verifikaciona komisija);

1.2. Izbor brojača glasova;

1.3. Izbor zapisničara;

1.4. Izbor ovjerača zapisnika;

Glasamo "ZA" po prijedlogu sazivača

1.5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije)

Glasamo "UZDRŽAN" s obzirom da ne prisustvujemo sjednici.

AD.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 42. sjednice Skupštine akcionara „DUNAV OSIGURANJA" a.d. Banja Luka i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika;

Glasamo "ZA" jer nemamo primjedbe na Zapisnik.

AD.3. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju „DUNAV OSIGURANJA" a.d. Banja Luka;

Glasamo "ZA" po prijedlogu odluke.

AD.4. Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za reviziju „DUNAV OSIGURANJA" a.d. Banja Luka;

Glasamo "ZA" po prijedlogu odluke.



KRISTAL INVEST A.D.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307.266,
e-mail: info@kristalinvest.com

Bilježnica: Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 650.000 KM

AD.5. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka „DUNAV OSIGURANJA“ a.d. Banja Luka, na dan 31.12.2010. godine;
Glasamo “ZA” po prijedlogu odluke.

AD.6. Prijedlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala;
Glasamo “ZA” po prijedlogu odluke.

AD.7. Prijedlog Odluke o osmoj (8.) emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala;
Glasamo “ZA” po prijedlogu odluke.

AD.8. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta „DUNAV OSIGURANJA“ a.d. Banja Luka;
Glasamo “ZA” po prijedlogu odluke.

AD.9. Prijedlog Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta „DUNAV OSIGURANJA“ a.d. Banja Luka;
Glasamo “ZA” po prijedlogu odluke.

Banja Luka, 08.12.2011.


Generalni direktor:
Ljubomir Klincov