

Broj: 600-01/14
Datum:02.07.2014

IZVJEŠTAJ
o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na Skupštini
akcionara Industrijske plantaže a.d. Banjaluka

U zakazanom terminu, 30.06.2014. godine, od 12 časova, u sjedištu Društva u ulici Veljka Mladenovića bb u Banja Luci, održana je sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže“ a.d. Banjaluka.

Sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su akcionari ili punomoćnici 103.590.860 akcija, odnosno 95,57% od ukupnog broja akcija.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara

1.1 Izbor komisije za glasanje

1.2 Izbor predsjednika Skupštine akcionara

1.3 Izbor zapisničara

1.4 Izbor dva ovjerivača zapisnika

Glas „Zepter fond“: ZA

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa V vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže“ a.d. Banjaluka održane 26.12.2013. godine

Glas „Zepter fond“: PROTIV

Obrazloženje: Zapisnik ne odgovara toku održane sjednice. Poslali smo prigovor na zapisnik koji nije uvažen.

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisne revizorske kuće o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banjaluka za 2013. godinu,

Glas „Zepter fond“: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi revizorski izvještaj

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže“ a.d. Banjaluka u 2013 godini

Glas „Zepter fond“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju sadrži sve segmente poslovanja Društva u 2013. godini.

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banjaluka u 2013 godini

Glas „Zepter fond“: ZA

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su sačinjeni u skladu sa MRS na šta je i nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje.

6. . Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini

Glas „Zepter fond“:ZA

Obrazloženje: Dobit je raspoređena u skladu sa Zakonom.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka u 2013 godini

Glas „Zepter fond“:ZA

Obrazloženje: Izvještaj Odbora za reviziju je detaljno sačinjen sa svim obrazloženjima sa održanih sjednica u 2013 godini.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka u 2013 godini

Glas „Zepter fond“:ZA

Obrazloženje: Izvještaj Nadzornog odbora precizno opisuje rad sa sjednica Nadzornog odbora u protekloj godini.

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka u 2013 godini

Glas „Zepter fond“:ZA

Obrazloženje: Članovima Odbora za reviziju ističe mandat u julu 2014.

10. Donošenje odluke o imenovanju članova privremenog Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka u 2013 godini

Glas „Zepter fond“:ZA

Obrazloženje: Biraju se postojeći članovi u privremeni mandat dok ne prođe javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju.

Predstavnik na Skupštini akcionara

Dejan Jorgić