

Br. registrarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

Broj: 308-I/18

Datum: 04.05.2018.godine

„Boksit“ a.d. Milići

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na I/18 redovne Skupštine akcionara, „Boksit“ a.d. Milići koja će se održati dana 09.05.2018.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 1.410.031, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko isti usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.

3. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi.

4. Izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Skupštine akcionara;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

5. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje od strane Predsjednika Skupštine akcionara, odnosno potvrđivanje imenovanja koje je izvršio predsjedavajući Skupštinom akcionara do izbora Predsjednika Skupštine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe.



Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

6. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Sjednice Skupštine akcionara;
Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2017.godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima);

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Društvo je u 2017.godini uvećalo prihode za 30% a dobit za 69% u odnosu na 2016.godinu. Na sam rezultat nemamo primjedbi ali bi kao akcionari voljeli da je izvještaj o poslovanju detaljniji i opisno sadržajniji kako bi dobili bolju sliku o aktivnostima Uprave društva koje su vršene u izvještajnom periodu kao i samoj činjenici da postoji više vrsta sektora poslovanja unutar Društva.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2017.godinu;
Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Smatramo da materijal dostavljen ne predstavlja Izvještaj o radu Upravnog odbora obzirom da se iz istog ne vidi jasno koje su teme koje je Upravni odbor razmatrao i usvajao u 2017.godini.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2017.godinu;
Glasamo ZA.

Obrazloženje: Izvještaj je vršila nezavisna revizorska kuća koji je urađen u skladu sa svim standardima. Na isti nemamo primjedbe.

10. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima i nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te potvrdio da isti predstavljaju istinito i objektivno stanje u Društvu. Na iste nemamo primjedbi.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2017.godinu;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Imajući u vidu visinu ostvarene dobiti smatramo da bi se iznos za isplatu akcionarima trebao povećati na iznos od 500.000,00 KM, dio isplate menadžmentu 100.000,00 KM a preostali iznos da ostane kao zadržana (neraspoređena) dobit. Ukoliko se na Skupštini prihvati prijedlog koji dostavljamo glasamo ZA takvu odluku. Ukoliko Skupština bude odlucivala o prijedlogu odluke dostalvjanom u materijalima glasamo UZDRŽAN.



Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

12. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2018.godinu i određivanje naknade nezavisnom Revizoru;

Glasamo PROTIV.

Obrazloženje: Prijedlog Skupštini je da se za nezavisnog Revizora izabere međunarodna revizorska kuća "BDO" d.o.o. Banja Luka koja je ujedno i dostavila najnižu finansijsku ponudu.

13. Tekuća pitanja;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Ukoliko po ovoj tački bude donošenje odluke glasamo "UZDŽAN" imajući u vidu da nismo pravovremeno obavješteni o istoj te se ne možemo izjasniti.

Molimo da se o našem glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja po tačkama dnevnog reda budu unesena u Zapisnik. Ovo glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

Nenad Tomović

Gojan Klincov

