



Broj: 332-I/18

Datum: 24.05.2018.godine

„Duvan“ a.d. Bijeljina
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na XXIII redovne Skupštine akcionara, „Duvan“ a.d. Bijeljina koja će se održati dana 25.05.2018.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:

- Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“ koji je vlasnik 443.925,
 - Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“ koji je vlasnik 495.000,
 - Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ koji je vlasnik 44.198,
- glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

2. Imenovanje radnih tijela:

- verifikacione komisije,

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

3. Izvještaj verifikacione komisije;

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.

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII Skupštine akcionara;

Glasamo UZDRŽAN.

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

5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

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

Objasnenje: Izvještaj nezavisnog revizora je vršila nezavisna kuća i isti je urađen po svim standardima.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Objasnenje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima. Nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te potvrdio da oni predstavljaju istinito i objektivno stanje Društva.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Objasnenje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i akcionarima daje jasan uvid u stanje u Društvu. Na isti nemamo primjedbe.

8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Objasnenje: Saglasni smo sa prijedlogom Odluke dostavljenom u materijalima.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Objasnenje: Nemamo primjedbe.

10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018.godinu;

Glasamo ZA.

Objasnenje: Saglasni smo sa prijedlogom izbora kako stoji u prijedlogu Odluke.

11. Prijedlog Odluke Skupštini Društva o dokapitalizaciji MKD "Privrednik";


Glasamo ZA.

Objasnenje: Nemamo primjedbe.

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


Goran Klincov