

**Izveštaj sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara
„Veleprehrana“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 25.05.2018.godine

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 11.184.325 akcija ili 92,26%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –

Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Izveštaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Lista akcionara je u skladu sa zakonom na deseti dan prije datuma održavanja Skupštine akcionara te na utvrđen kvorum nismo imali primjedbe.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXI vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predložen tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2017.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Iz Izveštaja o radu Upravnog odbora jasno se vidi da isti radi u domenu svojih nadležnosti. Na Izveštaj nismo imali primjedbe.

5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izveštaja za 2017.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izveštaj nezavisnog revizora je vršila nezavisne kuća i isti je urađen po svim standardima.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Iz izveštaja za poslovanje se vide sve aktivnosti koje je uprava Društva vršila u izveštajnom periodu. Na isti nismo imali primjedbe.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2017.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Finansijski izveštaji su izvršeni u skladu sa standardima. Reviziju istih je izvršila nezavisna revizorska kuća koja je dala pozitivno mišljenje.

8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženu Odluku.

9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Saglasni smo sa prijedlogom Uprave o izboru nezavisnog revizora.

Banja Luka, 04.06.2018.godine,
Broj: 35-2/18



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov