

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

Broj: 375-I/18

Datum: 15.06.2018.godine

„Čistoća“ a.d. Banja Luka
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na 18. redovnoj Skupštini akcionara, „Čistoća“ a.d. Banja Luka koja će se održati dana 22.06.2018.godine.

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

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 960.394,
 - **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 10.344,
- 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.

1.1. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 17. godišnje sjednice Skupštine akcionara;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Na 17. godišnjoj sjednici Skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

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

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



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

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na tekst izvještaja o radu Upravnog odbora.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017.godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;

Glasamo ZA.

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

7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2017.godinu;

Glasamo ZA.

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

8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Saglasni smo sa prijedlogom Odluke dostavljenom u materijalima.

9. Donošenje Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja Društva za 2018.godinu;

Glasamo ZA.

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

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