

**Izvještaj sa 18. redovne Skupštine akcionara
„Veletrgovina“ a.d. Gradiška**

Datum održavanja Skupštine: 22.06.2018.godine

Vrijeme: 09:00 h

Broj glasova: 5.052.842 akcija ili 83,92%

**Predstavnik Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Zepter fond“ a.d.
Banja Luka: Goran Klincov**

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

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine;

Predstavnik ZMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje;

Predstavnik ZMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj Komisije.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 17. Redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;

Predstavnik ZMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predložen tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2017.godini;

Predstavnik ZMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora je korektno sačinjen i iz istog se vidi da je Upravni odbor radio u okviru svojih nadležnosti.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2017.godinu;

Predstavnik ZMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Reviziju finansijskih izvještaja je uradila netavise revizorska kuća u skladu sa standardima.

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

Predstavnik ZMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Izvještaj je dostavljen i sadrži sve neophodne podatke potrebne da se akcionari upoznaju sa aktivnostima u prethodnoj godini.

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

Predstavnik ZMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izvršio reviziju finansijskih izvještaja te naveo da isti predstavljaju istinito i objektivno stanje u Društvu.

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitka iz 2017.godine;

Predstavnik ZMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženu odluku.

9. Donošenje Odluke o izboru revizora Finansijskih izvještaja za 2018 i 2019.godinu;

Predstavnik ZMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

Banja Luka, 26.06.2018.godine,
Broj: 54-2/18



Predstavnik ZMIF-a:
Goran Klincov