

**Izveštaj sa 11. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 24.12.2018.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 102.668.825 akcija ili 94,83%

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Future fund“: Goran Klincov**

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

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Za Predsjednika Skupštine je izabran gđin Goran Klincov, predstavnik OMIF Future fund-a koji je dalje imenovao radna tijela.

**2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 25.06.2018.godine;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Smatramo da tekst Zapisnika je sačinjen dobro. Stručnim službama smo skrenuli pažnju da izvrše korekciju naziva fonda i to umjesto „Zepter fond“ a.d. Banja Luka da se navede (DUIF Kristal invest – OMIF Future fund) a kao u skladu sa punomoći koja je zavedena na pomenutoj Skupštini akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2019.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Planom poslovanja predviđeni su rast kako proizvodno tako i finansijski. Smatramo da je Plan korektno sačinjen te da akcionarima daje jasan uvid u poslovanje Društva. Nismo imali primjedbe na isti.

4. Razno;

Obrazloženje: Nije bilo diskusije po ovoj tački.

Banja Luka, 25.12.2018.godine,

Broj: 78-2/18



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov