

**Izveštaj sa godišnje Skupštine dioničara
„ŽITOPROMET“ d.d. Brčko**

Datum održavanja Skupštine: 26. 12. 2018. godine.

Broj: 82-2/18

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 902,961 dionica ili 85,9731 %

Predstavnik OAIF „OPPORTUNITY FUND“: Nenad Tomović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za godišnju sjednicu Skupštine dioničara „ŽITOPROMET“ d.d. koja je održana dana 26.12.2018.godine sa početkom u 14:00 časova, u Brčkom u sjedištu društva opunomoćenik OAIF „Opportunity fund“, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i Odbora za glasanje od 3 člana; -ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane 17.11.2017. godine; -UZDRŽAN

Obrazloženje: punomoćnik nije prisustvovao skupštini koja je održana 2017. godine,

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 1.1. do 31.12.2017. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora; ; -UZDRŽAN

Obrazloženje: ostvaren je negativan finansijski rezultat poslovanja te dioničko društvo ne obavlja djelatnost za koju je registrovana već je najveći dio prihoda ostvaren od zakupa

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva u 2017. godini; - -UZDRŽAN

Obrazloženje: odluka o pokriću gubitka ne definiše iz kojih izvora će se pokriti gubitak tekuće i ranijih godina

5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i člana Nadzornog odbora DD "ŽITOPROMET" Brčko; -ZA

Obrazloženje: istekao je mandat predsjednika i člana Nadzornog odbora



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

**6. Donošenje odluke o izboru predsjednika i člana Nadzornog odbora
DD "ŽITOPROMET" Brčko;-PROTIV**

Obrazloženje :predloženi članovi Nazornog odbora u prethodnom sazivu ostvarili negativan rezultat poslovanja Žitopromet d.d.

7. Usvajane izvještaja o bitnim događajima-ZA

Obrazloženje: odnosi se na izbor članova Uprave od strane Nadzornog odbora



Nenad Tomović