

Izveštaj sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 04.02.2019.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 35.001.317 akcija ili 90,32%

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 predsjednika Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Za Predsjednika Skupštine akcionara je izabran predstavnik ispred PREF-a a.d. Banja Luka.

2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine je imenovao radna tijela. Na izvještaj Komisije za glasanje nismo imali primjedbi.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 15.06.2018.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "TA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Zapisnik.

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2019.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Smatramo da je Plan korektno sačinjen te na isti nismo imali primjedbi.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2019.-2021.godina;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Takođe smatramo da je materijal korektno sačinjen. Društvo planira unaprijeđenje poslovanja.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2019.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Program investicija je detaljan i neophodan za unapređenje poslovanja. Društvo će u skladu sa likvidnošću i vršiti investicije.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2019.-2021.godina;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Program investicija je detaljan i neophodan za dugoročno unapređenje poslovanja. Društvo će u skladu sa likvidnošću i vršiti investicije.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:

a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred "Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i "Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred "Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i "Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred "Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i "Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

10. Razmatranje Preporuke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

Banja Luka, 06.02.2019.godine,
Broj: 1-2/19


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov