

**Izveštaj sa II vanredne Skupštine akcionara
„Pošte RS“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 29.03.2019.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 36.100.908 akcija ili 93,15%

**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: Nismo imali primjedbe na prijedlog sazivača.

2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Predsjednik je imenovao radna tijela. Nismo imali primjedbe na izvještaj komisije za glasanje.

**3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća održane
04.02.2019.godine;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

**4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
Preduzeća, zbog isteka mandata;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe.

**5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog Nadzornog odbora
Preduzeća;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

Banja Luka, 03.04.2019.godine,

Broj: 18-2/19


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov