

Broj: 52-2/19

Datum: 24.06.2019.godine

**Izveštaj sa godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Matex“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 21.06.2019.godine.

Broj: 52-2/

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 7.108.854 akcija ili 91,83%

Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“: Nenad Tomović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za godišnju sjednicu Skupštine akcionara „Matex“ a.d. koja je održana dana 21.06.2019.godine sa početkom u 11:00 časova, u Banja Luci u sjedištu Društva opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

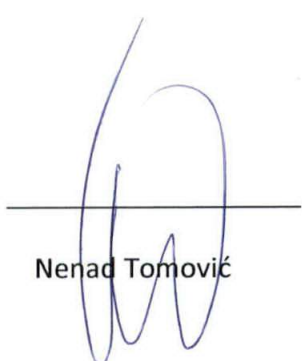
1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;
Glas OMIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
Glas OMIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Glasali ZA jer je lista akcionara izdata od Centralnog registra HOV u skladu sa Zakonom-na desti dan prije održavanja Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 28.6.2018. godine;
Glas OMIF „Maximus fund“: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo prisustvovali prethodnoj skupštini.

4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
Glas OMIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Nezavisni revizor je izvršio reviziju finansijskih izvještaja te naveo da isti predstavljaju istinito i objektivno stanje u Društvu

5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;
Glas OMIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve neophodne podatke potrebne da se akcionari upoznaju sa poslovanjem u 2018. godini.

6. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
Glas OMIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Reviziju finansijskih izvještaja je uradila nezavisna revizorska kuća u skladu sa standardima

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2018. godinu;
Glas OMIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača jer se planiraju investicije u rekonstrukciju objekata pa je potrebno planirati likvidnosti društva



Nenad Tomović