

Broj: 54-2/19

Datum: 26.06.2019.godine

**Izveštaj sa dvanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 25.06.2019.godine.

Broj: 54-2/

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 102.643.997 akcija ili 94,69%

Predstavnik OMIF „FUTURE FUND“: Nenad Tomović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za dvanaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Industrijske plantaže“ a.d. koja je održana dana 25.06.2019.godine sa početkom u 12:00 časova, u Banja Luci u sjedištu Društva opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Otvoreni mješoviti investicioni fond „Future fund“, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
 - 1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
Glas OMIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.
 - 1.2. Izbor komisije za glasanje,
Glas OMIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.
 - 1.3. Izbor zapisničara,
 - 1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
Obrazloženje: Ova lica je imenovao predsjedavajući skupštine pa se o istom nije glasalo.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Jedanaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 24.12.2018. godine,
Glas OMIF „Future fund“: ZA
Obrazloženje: Glasali ZA jer zapisnik odražava tok prethodne skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Društva za konsalting i reviziju „BDO“ d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Reviziju finansijskih izvještaja je uradila nezavisna revizorska kuća u skladu sa standardima

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve neophodne podatke potrebne da se akcionari upoznaju sa poslovanjem u 2018. godini

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izvršio reviziju finansijskih izvještaja te naveo da isti predstavljaju istinito i objektivno stanje u Društvu

6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača jer su direktor i predstavnik nadzornog odbor obrazložili način raspodjele dobiti jer je neophodno zadržati likvidnost društva zbog sudskih sporova koji se vode protiv društva a čija bi eventualna naplata ugrozila likvidnost

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve neophodne podatke potrebne da se akcionari upoznaju sa radom nadzornog odbora u 2018. godini.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2018. Godinu,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve neophodne podatke potrebne da se akcionari upoznaju sa radom odbora za reviziju u 2018. godini.

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Odbor za reviziju se razrješava zbog isteka mandata

10. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka po javnom konkursu

Glas OMIF „Future fund“: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nadzorni odbor u svom prijedlogu nije naveo koje kvalifikacije posjeduju predloženi kandidati i šta su po zanimanju

Nenad Tomović