

**Izveštaj sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara  
„Duvan“ a.d. Bijeljina**

**Datum održavanja Skupštine: 24.05.2019.godine**

**Vrijeme: 11:00 h**

**Broj glasova: 4.415.587 akcija ili 89,18%**

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –  
Otvoreni novčani investicioni fond „Cash fund“: Goran Klincov**

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

**DNEVNI RED**

**1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;**

Predstavnik ONIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog uprave.

**2. Imenovanje radnih tijela:**

**- verifikacione komisije,**

**Zapisničaa i dva ovjerivača zapisnika;**

Predstavnik ONIF-a je glasao

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine je imenovao radna tijela.

**3. Izveštaj verifikacione komisije;**

Predstavnik ONIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj Komisije.

**4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara;**

Predstavnik ONIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

**5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018.godinu;**

Predstavnik ONIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj nezavisnog revizora.

**6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2018.godinu;**

Predstavnik ONIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima, nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te nije imao primjedbe.

**7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018.godinu;**

Predstavnik ONIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je korektno sačinjen, akcionarima daje jasan uvid u poslovanje Društva te na isti nismo imali primjedbe..

**8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2018.godinu;**

Predstavnik ONIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Imajući u vidu situaciju u Društvu nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

**9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018.godinu;**

Predstavnik ONIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora je detaljan iz kojeg se vidi da je isti radio u okviru svojih nadležnosti.

**10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019.godinu;**

Predstavnik ONIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Uprave dostavljen Skupštini akcionara.

Banja Luka, 27.05.2019.godine,

Broj: 29-2/19

  
\_\_\_\_\_  
Predstavnik OAIF-a:  
Goran Klincov