

**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 mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov**

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

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog uprave.

2. Imenovanje radnih tijela:

- verifikacione komisije,

Zapisničaa i dva ovjerivača zapisnika;

Predstavnik OMIF-a je glasao

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine je imenovao radna tijela.

3. Izveštaj verifikacione komisije;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj Komisije.

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj nezavisnog revizora.

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

Predstavnik OMIF-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 OMIF-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 OMIF-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 OMIF-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 OMIF-a je glasao "ZA".

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

Banja Luka, 27.05.2019.godine,

Broj: 28-2/19



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov