

Broj: 33-2/19

Datum: 03.06.2019.godine

**Izveštaj sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara
„Veleprehrana“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 31.05.2019.godine.

Broj: 33-2/

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 11.172.734 akcija ili ,92,16%

Predstavnik ONIF „MAXIMUS FUND“: Nenad Tomović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za XIX.redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Veleprehrana“ a.d. koja je održana dana 31.05.2019.godine sa početkom u 14:00 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 predsjedavajućeg, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma - ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Izveštaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu- ZA

Obrazloženje: Glasali ZA jer je lista akcionara izdata od Centralnog registra HOV u skladu sa Zakonom-na desti dan prije održavanja Skupštine

3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara- ZA

Obrazloženje: Glasali za jer na tekst zapisnika nema primjedbi.

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu- ZA

Obrazloženje: Glasali za jer je izveštaj sadrži sve informacije o radu Upravnog odbora te se iz istog vidi da je Upravni odbor radio u okviru svojih nadležnosti.



KRISTAL INVEST A.D.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

Br. registrarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2018. godinu - ZA

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

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu- ZA

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

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2018. godinu- ZA

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

8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina - ZA

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na prijedlog odluke te glasamo po prijedlogu sazivača.

9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. Godinu- ZA

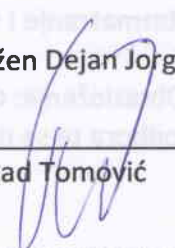
Obrazloženje: Glasali za pod uslovom da izabrana revizorska kuća ispunjava zakonom predviđene uslove i posjeduje dozvolu izdatu od nadležnog organa.

10. Donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora „Veleprehrana“ AD Banja Luka- ZA

Obrazloženje: Upravni odbor se razrješava zbog isteka mandata

11. Donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora „Veleprehrana“ AD Banja Luka- ZA

Obrazloženje: Glasali ZA jer je za člana Upravnog odbora predložen Dejan Jorgić



Nenad Tomović