

Broj: 30-2/19

Datum: 03.06.2019.godine

**Izvještaj sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara
„Veletrgovina“ a.d. Gradiška**

Datum održavanja Skupštine: 31.05.2019.godine.

Broj: 30-2/

Vrijeme: 9:00 h

Broj glasova: 5.052.842 akcije ili ,83,92%

Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“: Nenad Tomović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za XIX.redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Veletrgovina“ a.d. koja je održana dana 31.05.2019.godine sa početkom u 9:00 časova, u Gradišci, 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.Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine-ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača.

2.Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje-ZA

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

3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. Redovne sjednice Skupštine akcionara Društva-ZA

Obrazloženje: Glasao za jer na tekst zapisnika nema primjedbi.

4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2018.godini-ZA

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

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima 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

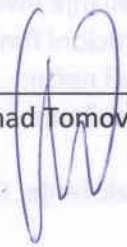
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve neophodne podatke potrebne da se akcionari upoznaju sa poslovanjem u 2018. godini.

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 raspoređivanju gubitka iz 2018.godine-ZA

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


Nenad Tomović