

Broj: 195-I/19

Datum: 25.04.2019.godine

n/r predsjednika Skupštine akcionara

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na redovnoj Skupštini akcionara Boksit a.d. Milići, koja će se održati dana 08.05.2019.godine

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik OMIF „Future fund“ Banja Luka koji je vlasnik 1.410.031 redovnih akcija sa pravom glasa Boksit a.d. Milići, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

- 1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara**
Glasamo prema prijedlogu sazivača.
- 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma**
Glasamo ZA, pod uslovom da je Izvještaj urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.
- 3. Usvajanje predloženog dnevnog reda**
Glasamo prema prijedlogu sazivača.
- 4. Izbor predsjednika Skupštine akcionara**
Glasamo prema prijedlogu sazivača.
- 5. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje od strane predsjednika Skupštine akcionara, odnosno potvrđivanje imenovanja koje je izvršio predsjedavajući Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine**
- 6. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara**
Glasamo UZDRŽAN
Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.



- 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2018. godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima)**

Glasamo ZA

Obrazloženje: Društvo je pozetivno poslovalo u 2018. godini ali je zabrinjavajuće da je ostvareno 22% od planirane dobiti odnosno da je ostvarena manja dobit nego u 2017. godini sa povećanjem stavke ostali rashodi od 435%.

- 8. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora za 2018. godinu**

Glasamo UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da dostavljeni izvještaj ne predstavlja Izvještaj o radu Upravnog odbora jer se iz istog ne vidi koje je teme Upravni odbor razmatrao i usvajao u 2018. godini.

- 9. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu,**

Glasamo ZA

Obrazloženje: Izvještaj nezavisnog revizora je pozetivan i urađen u skladu sa zakonom I Medjunarodnim računovodstvenum standardima finansijskog izvještavanja.

- 10. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2018. godinu,**

Glasamo ZA

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima i nezavisni revizor je izvršio reviziju istih I potvrdio da isti predstavljaju istinito I objektivno stanje u društvu.

- 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2018. godinu,**

Glasamo: UZDRŽAN za prijedlog Upravnog odbora i predlažemo da se neto dobit u visini od 987.151,00 KM isplati akcionarima kao dividenda

Obrazloženje: Imajući u vidu da nerasporedjena dobit ranijih godina iznosi 18.285.376 KM predlažemo da se neto dobit iz 2018. godine isplati akcionarima kao dividend.

- 12. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu i određivanje naknade nezavisnom revizoru,**

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača

- 13. Razrješenje člana Upravnog odbora Kompanije "Boksit" a.d Milići,**

Glasamo: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalima nema prijedloga koji se član Upravnog odbora razrješava



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

14. Imenovanje člana Upravnog odbora Kompanije "Boksit" a.d. Milići,

Glasamo:UZDRŽAN

Obrazloženje:U materijalima nema prijedloga ko se imenuju za član Upravnog odbora

15. Tekuća pitanja.

Glasamo:UZDRŽAN

Obrazloženje:U materijalima nema prijedloga po ovoj tački dnevnog reda

Molimo da se o našem glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja po tačkama dnevnog reda budu unesena u Zapisnik. Ovo glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,



Izvršni direktori:


Nenad Tomović


Goran Klincov