

**Izveštaj sa XLVI sjednice Skupštine akcionara
ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 06.12.2019.godine

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 81.875.347 akcija ili 88,73%

**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. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izveštaj Komisije za glasanje.

2. Izbor Predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog sazivača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

**4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji
finansijskih izveštaja za 2018.godinu;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali promjedbe na izvještaj nezavisnog revizora.

**5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u
revizorskom Izveštaju Grant Thornton za poslovnu 2018.godinu;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Akcioni plan je urađen u skladu sa revizorom i na isti nemamo promjedbe.

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izvještaj o radu je sveouhvatan i iz istog se vidi da je Odbor za reviziju radio u okviru svojih nadležnosti.

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izvještaj o radu je sveouhvatan i iz istog se vidi da je Nadzorni odbor radio u okviru svojih nadležnosti.

8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su rađeni u skladu sa standardima i reviziju istih je izvršila nezavisna revizorska kuća.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-XII 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i jasno daje uvid akcionarima u poslovanje Društva i aktivnosti koje je uprava preduzimala u izvještajnom periodu.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-XII 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i jasno daje uvid akcionarima u poslovanje Društva i aktivnosti koje je uprava preduzimala u izvještajnom periodu.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2019.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i jasno daje uvid akcionarima u poslovanje Društva i aktivnosti koje je uprava preduzimala u izvještajnom periodu.

Banja Luka, 09.12.2019.godine,

Broj: 71-2/19



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov