

**Izveštaj sa godišnje Skupštine akcionara
„Pošte RS“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 19.06.2020.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 33.964.826 akcija ili 87,64%

**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 Predsjednika Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog.

2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe.

**3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene I vanredne Skupštine akcionara
Preduzeća održane 23.03.2020.godine;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „UZDRŽAN“.

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo učestvovali.

**4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih
izvještaja Preduzeća za 2019.godinu;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izveštaj nezavisnog revizora.

**5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2019.godinu
(finansijskog izvještaja);**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Smatramo da su finansijski izvještaji urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izveštaja o poslovanju Preduzeća za 2019.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „UZDRŽAN“.

Obrazloženje: Društvo godinama posluje sa poslovnim gubitkom. Troškovi bruto zarada i naknada čine oko 67-70% u prethodnim periodima što smatramo izuzetno visokim. Nismo

uvjereni da Društvo preduzima značajne korake na unaprijeđenju i efikasnosti poslovanja a koja bi dovela do rentabilnijeg poslovanja i pozitivnog poslovnog rezultata.

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d. Banja Luka i povezanih lica za 2019.godinu;
Predstavnik OMIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Isto kao pod AD 7.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu;
Predstavnik OMIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Isto kao pod AD 8.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2019.godinu;
Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na izvještaj.

Banja Luka, 22.06.2020.godine,
Broj: 17-2/20



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov