

Broj:839 -I/20

Datum: 26.11.2020.godine

DD „ŽITOPROMET“

Industrijska 3

BRČKO

PREDMET: Glasanje dioničara pisanim putem na godišnjoj skupštini dioničara DD „ŽITOPROMET“ Brčko, koja će se održati dana 02.12.2020.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik 16.001 redovnih dionica,

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 15.329 redovnih dionica, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na godišnjoj sjednici Skupštine dioničara kako slijedi:

1. Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara i odbora za glasanje od 3 člana;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 16.12.2019. godine;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: U materijalima za Skupštinu nije nam dostavljen zapisnik
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. do 31.12.2019. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;
Glasamo: PROTIV
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom te već duže vrijeme ne obavlja svoju osnovnu djelatnost. Društvo pozajmljuje novčana sredstva od povezanih pravnih lica a iz izvještaja se ne vide efekti pozajmljivanja za Društvo osim po kojoj kamatnoj stopi su ista pozajmljena.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva u 2019. godini, u skladu sa zakonom;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Imajući u vidu da smo pod tačkom 3. Dnevnog reda bili protiv suzdržani smo u vezi prijedloga pokrića gubitka.

5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora DD „ŽITOPROMET“
Brčko;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača jer je se član Nadzornog odbora razrješava zbog isteka mandata
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora DD „ŽITOPROMET“
Brčko;
Glasamo: PROTIV
Obrazloženje: Predloženi kandidat je u prethodnom periodu bio član Nadzorog odbora a isto je poslovalo sa gubitkom.
7. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača jer je predložena revizorska kuća ovlašćena za obavljanje revizije.
8. Odluka o usvajanju izvještaja o bitnim događajima.
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
9. Donošenje Odluke o prodaji opreme proizvodnog pogona Mlin - prema specifikaciji opreme koja čini prilog Odluke;
Glasamo: PROTIV
Obrazloženje: U sepcifikaciji nisu navedene cijene po kojima bi se oprema trebala prodati a iz odluke se ne vidi iznos sredstava koja se planiraju ostvariti prodajom radi poboljšanja likvidnosti Društva.
10. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti - stan u Brčkom.
Glasamo: PROTIV
Obrazloženje: Iz odluke se ne vidi iznos sredstava koja se planiraju ostvariti prodajom neporetnosti - stana osim da se će se sredstva dobijena prodajom korititi u svrhu poboljšanja likvidnosti Društva.

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

S poštovanjem,

Izvršni direktori:


Nenad Tomović


Goran Klincov