

Broj: 302-I/21

Datum: 23.06.2021.godine

**Jelšingrad livar livnice čelika a.d. Banja Luka**  
n/r predsjednika Skupštine akcionara  
n/r direktora

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem na 21. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, Jelšingrad livar livnice čelika a.d. Banja Luka, koja će se održati 23.06.2021.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:  
- **Otvorenog akcijski investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik **243.211** akcija glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

**1. Izbor Predsjednika Skupštine;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

**2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik;**

**Glasamo NEMA GLASANJA.**

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine imenuje radna tijela.

**3. Razmatranje i usvajanje Izvještaj Komisije za glasanje;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Ukoliko je knjiga akcionara i presjek stanja na dan kako je utvrđeno Zakonom, nemamo primjedbe na Izvještaj.

**4. Usvajanje Zapisnika sa V vanredne sjednice Skupštine akcionara;**

**Glasamo UZDRŽAN.**

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.

**5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2020.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na isti.

**6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2020.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izvršio reviziju finansijskih izvještaja te na iste nemamo primjedbe.

**7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na Izvještaj o poslovanju Društva.

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

**8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobitka i pokriću gubitka iz ranijih godina;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

**9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2020.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na Izvještaj o radu Upravnog odbora.

**10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu uprave Društva.

**11. Donošenje Odluke o razrješenju Upravnog odbora;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe.

**12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predložene izmjene i dopune Statuta.

**13. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu kako je i objavljeno, sa našim predloženim kandidatom u gospodinom Šobot Anđelkom, sastavu Upravnog odbora.

**14. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe.

**15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora sa članovima Upravnog odbora;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe.

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