



Broj: 227-I/21

Datum: 20.05.2021.godine

Veleprehrana a.d. Banja Luka

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara, Veleprehrana a.d. Banja Luka, koja će se održati 21.05.2021.godine.

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

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik **1.212.270** akcija
 - **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik **745.562** akcija
- glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

2. Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu;

Glasamo ZA.

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

3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

Glasamo UZDRŽAN.

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na Izvještaj o radu Upravnog odbora.

5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2020.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Reviziju je izvršila nezavisne revizorska kuća te na isti nemamo primjedbe.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je korektno sačinjen. Smatramo da je uprava u teškim uslovima poslovanja uspjela da postigne maksimum a što se vidi i iz blagog povećanja poslovnih prihoda te smanjenja rashoda. Smatramo da se ovakvim načinom poslovanja uspjela očuvati stabilnost.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2020.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardim, nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te nemamo nikakve primjedbe po ovoj tački.

8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2020.godini;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predloženu Odluku.

9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu.

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
