

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

Datum održavanja Skupštine: 05.11.2021.godine

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 81.398.837 akcija ili 88,21%

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.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Predsjednika.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2020/21.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izveštaj o radu Odbora za reviziju je korektno sačinjen iz kojeg se vidi da je isti radio u okviru svojih nadležnosti.

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2020/21.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izveštaj o radu Nadzornog odbora je korektno sačinjen iz kojeg se vidi da je isti radio u okviru svojih nadležnosti.

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period I-XII 2020.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izveštaj o poslovanju je detaljan i akcionarima daje jasan uvid u sve aktivnosti koje su se dešavale u izvještajnom periodu.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima, nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te dao pozitivno mišljenje.

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Reviziju finansijskih izvještaja je izvršila nezavisna revizorska kuća u skladu sa standardima te na isti nismo imali primjedbe.

10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u rebizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Akcioni plan je utvrđen od strane Nezavisnog revizora a u skladu sa izvršenom revizijom finansijskih izvještaja gdje su utvrđena određena pitanja i prijedlozi za rješavanje istih.

Banja Luka, 08.11.2021.godine,

Broj: 8-2/21



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov