KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

Broj: 214-I/22
Datum: 10.05.2022.godine

Veleprehrana a.d.
Banja Luka

n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem za XXII redovnu sjednici Skupštine akcionara **„Veleprehrana" a.d. Banja Luka** koja će se održati dana 13.05.2022.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 redovnih akcija
- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund"** koji je vlasnik 745.562 redovnih akcija,

glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

1.Izbor presjedavajućeh, radnih tijela i utvrđivanja kvoruma,
Glasamo: ZA
Obrazloženje:Glasamo po prijedlogu sazivača..

2. Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko isti usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara

3.Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
Glasamo: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo prisustvovali skupštini

4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj obuhvata sve aktivnosti i odluke Upravnog odbora u izvještajnom periodu

KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

5.Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2021. godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. 12.2021. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve poslovne aktivnosti u toku 2021. Godine.

7.Razmatranje i usvajanje Finansijkog izvještaja za 2021. godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: U poslovnoj 2021. godini ostvarena je dobit u poslovanju.

8.Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2021. godini
Glasamo:ZA
Obrazloženje: Predložena raspodjela dobiti je u skladu sa Zakonom.

9.Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača

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

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

KRISTAL INVEST a.d. BANJA LUKA

Nenad Tomović Goran Klincov