

**Izvještaj sa 14. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 23.12.2021.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 100.824.873 akcija ili 93,02%

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“:** Goran Klincov

Izvještaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
- Izbor komisije za glasanje,
- Izbor zapisničara,
- Izbor dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali smo prema prijedlogu sazivača.

**2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 21.06.2021.;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na tekst zapisnika.

**3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno-finansijskog plana privrednog društva „Industrijske
plantaže“ a.d. Banja Luka za 2022.godinu;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Proizvodno-finansijski plan društva je korektno sačinjen i na isti nismo imali primjedbe.

**4. Donošenje Odluke o povećanju naknada za rad članovima Odbora za reviziju privrednog
društva „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

5. Donošenje Preporuke o sporovima gdje je tužena strana označena Republika Srpska;

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Smatramo da preporuka nije obligacioni dokument te takođe smatramo da u sazivu Skupštine akcionara kao ni u materijalima, Skupštini nije upućen konkretan prijedlog odluke. Samim tim mišljenja smo da nismo imali osnov da se izjašnjavamo po ovome.

**6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, Vujmilović Zorana, radi podnošenja ostavke;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Član Nadzornog odbora je podnio ostavku na svoje članstvo u istom te na isto nismo imali primjedbe.

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka;
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

9. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

Banja Luka, 27.12.2021.godine,
Broj: 17-2/22



Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov