

**Izveštaj sa vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Matex“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 29.12.2022.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 6.821.267 akcija ili 88,12%

**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. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasali smo prema prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj Komisije za glasanje je u skladu sa Zakonom, i izvještaj Centralnog registra je na deseti dan prije datuma održavanja Skupštine.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 29.06.2022.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "UZDRŽAN".

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

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija "Matex" a.d. Banja Luka br. 04/57 od 24.06.2021.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Pomenuta Odluka se stavlja van snage zbog neispunjavanja istu u Zakonom predviđenom roku.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija "Matex" a.d. Banja Luka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Prijedlog Odluke je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i na istu nismo imali primjedbe.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju;

Predstavnik OMIF-a je glasao "PROTIV".

Obrazloženje: Imajući u vidu da je shrva kreditnog zaduženja realizacija odluke o sticanju sopstvenih akcija, smatramo da se akcije moraju sticati iz tekućih sredstava Društva a ne kreditnog zaduženja.

Banja Luka, 04.01.2023.godine,
Broj: 19-2/22


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov