

Broj:13-2/22

Datum: 08.09.2022..godine

**Izveštaj sa godišnje sjednice Skupštine dioničara  
D.D. „ŽITOPROMET “ BRČKO**

**Datum održavanja Skupštine:**02.09.2022.godine.

**Broj:** 13-2/22

**Vrijeme:** 12:00 h

**Broj glasova:** 893.368 akcija ili 85,00 %

**Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“:** Nenad Tomović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za godšnju sjednicu Skupštine akcionara **D.D. „ŽITOPROMET “ BRČKO** koja je održana dana 02.09.2022.godine sa početkom u 12:00 časova, u Brčkom u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

**1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara i odbora za glasanje od 3 člana;**

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača.

**2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 21.12.2021. godine;**

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Kako nije prihvaćeno pismeno glasanje koje je Kristal invest uputio u ime i za račun OMIF “Maximus fund” glasao protiv.

**3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01. do 31.12.2021. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;**

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Društvo već druži period posluje sa gubitkom, povezana lica odobravaju pozajmice uz kamatu te Uprava ništa ne preduzima da poboljša poslovanje istog.

**4. Donošenje odluke kojom se vrši ispravka odluke skupštine o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka ostvarenog u 2016. godini u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica br. S 04/21 od 21.12.2021. godine;**

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Kako se radi o ispravci odluke koja je donesena na prethodnoj skupštini a pismeno izjašnjenje Kristal investa nije prihvaćeno glasali smo protiv.

**5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2021. godini, u skladu sa zakonom;**

Glas OMIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Poslovanje sa gubitkom je konstantan pa kako smo glasali protiv pod tačkom 3. Dnevnog reda suzdržani smo u vezi pokrića gubitka.

**6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD „ŽITOPROMET“ Brčko;**

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Glasanje je protiv jer smo glasali protiv ispravke odluke o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka Društva.

**7. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „ŽITOPROMET“ Brčko;**

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Nadzorni odbor je razrješava sa datumom isteka mandata.

**8. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „ŽITOPROMET“ Brčko**

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Predloženi su isti članovi za čijeg mandata Društvo posluje sa gubitkom.

  
\_\_\_\_\_  
Nenad Tomović