

Broj: 494-I/22

Datum: 25.11.2022.godine

**„Doboinvest“ a.d. Doboj**

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem na godišnjoj Skupštini akcionara, „Doboinvest“ a.d. Doboj koja će se održati dana 29.11.2022.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 453.195, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na godišnjoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara, komisije za glasanje i dva ovjerivača Zapisnika);

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine imenuje radna tijela.

3. Usvajanje Izvještaj Komisije za glasanje;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko je isti usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.

4. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane 18.08.2021.godine;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na tekst zapisnika.

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:**

**5.1. Finansijskih izvještaja Društva za 2021.godinu;**

**5.2. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2021.godinu;**

**5.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu;**

**5.4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima. Nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te nije imao primjedbe. Izvještaj o poslovanju je korektno sačinjen, daje pojašnjenja akcionarima te prikazuje stvaran uvid u aktivnosti koje su obilježile izvještajni period.

**6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2022.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Poslovna politika je okvirni dokument koji prikazuje pravac djelovanja Uprave pri ostvarivanju prihoda kao i koraci koji bi mogli uticati na rashode. Sam dokument je korektno sačinjen obzirom da jasno daje uvid na koje sve načine će se pokušati ostvariti prihod kao i činjenicu da je plan da se troškovi i dalje minimiziraju. Nemamo primjedbe na prijedlog politike.

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

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

Nenad Tomović

Goran Klincov