

Izveštaj sa 17. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 17.07.2023.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 96.535.551 akcija ili 89,06%

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

Izveštaj 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 16. redovne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 30.06.2023.;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na tekst zapisnika.

**3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju „Industrijske plantaže“ a.d.
Banja Luka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Članovi Odbora za reviziju se razrješavaju dužnosti zbog isteka mandata.

**4. Donošenje odluke o imenovanju Privremenog Odbora za reviziju „Industrijske plantaže“
a.d. Banja Luka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Imenuju se članovi Odbora za reviziju iz prethodnog sastava kao privremeni članovi a do okončanja konkursnog postupka.

Banja Luka, 17.07.2023.godine,

Broj: 04-2/23



Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov