

Broj: 251-I/23

Datum: 13.06.2023. godine

**BOKSIT a.d.**

**Milići**

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem na redovnoj Skupštini akcionara Boksit a.d. Milići, koja će se održati dana 27.06.2023. godine

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik OAIF „Future fund“ Banja Luka koji je vlasnik 1.940.242 redovnih akcija sa pravom glasa Boksit a.d. Milići, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara  
Glasamo ZA prema prijedlogu sazivača.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma  
Glasamo ZA, pod uslovom da je Izvještaj urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda  
Glasamo ZA prema prijedlogu sazivača.
4. Izbor predsjednika Skupštine akcionara  
Glasamo ZA prema prijedlogu sazivača.
5. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje od strane predsjednika Skupštine akcionara, odnosno potvrđivanje imenovanja koje je izvršio predsjedavajući Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara  
Glasamo SUZDRŽAN  
Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.

- 7. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije "Boksit" a.d. Milići**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača
- 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2022. godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima)**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Društvo je pozitivno poslovalo u 2022. godini te je ostvarena veća dobit u odnosu na prethodnu godinu.
- 9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2022. godinu,**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Ostvarena je dobit u odnosu na prethodnu godinu što je veoma dobro za Kompaniju..
- 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2022. godinu**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve informacije koje se odnose na rad Upravnog odbora u 2022. godini
- 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja internog revizora za 2021. godinu**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve informacije koje se odnose na rad internog revizora u 2022. godini
- 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu,**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Izvještaj nezavisnog revizora je pozitivan i urađen u skladu sa zakonom i Međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izvještavanja.
- 13. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2022. godinu,**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima i nezavisni revizor je izvršio reviziju istih i potvrdio da isti predstavljaju istinito i objektivno stanje u društvu.
- 14. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2021. godinu,**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima i nezavisni revizor je izvršio reviziju istih i potvrdio da isti predstavljaju istinito i objektivno stanje u društvu te je ostvarena dobit.

- 15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2021. godinu,**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Izvještaj nezavisnog revizora je pozetivan i urađen u skladu sa zakonom i Medjunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izvještavanja.
- 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2022. godinu**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača jer je predložena isplata dividende u novcu.
- 17. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu i određivanje naknade nezavisnom Revizoru**  
Glasamo ZA  
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača
- 18. Tekuća pitanja.**

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 a.d. Goran Klincov  
