

**Izveštaj sa LXI vanredne sjednice Skupštine akcionara
„ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA**

Datum održavanja Skupštine:15.08.2023.godine.

Broj: 5-2/23

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 81.409.477 akcija ili 88,21 %

Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“: advokat Nina Vještica

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za LXI sjednicu Skupštine akcionara „ELEKTROKRAJINA“ a.d. koja je održana dana 15.08.2023 .godine sa početkom u 10:00 časova, u Banja Luci u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1.Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje-ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača

2. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika-ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LX vanredne sjednice Skupštine akcionara-SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo lično prisustvovali istoj

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata-ZA

Obrazloženje: Članovi Nadzornog odbora se razrješavaju zbog isteka mandata

5. Donošenje Odluka:

a) o odbacivanju prijedloga za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara PROTIV

Obrazloženje:Odluka nije usvojena jer nije prihvaćeno da se odbije prijedlog za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara. Nakon toga se posebno glasalo o prijedlogu da se za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara izabere Jelena Mrkobrada te isti je usvojen sa 100% glasova prisutnih.



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

b) o imenovanju članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske; -ZA

Obrazloženje: Glasali ZA jer su ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske predložena tri člana Nadzornog odbora u skladu sa Statutom.

v) o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a - ZA

Obrazloženje: Podržali prijedlog o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a

Nina Vjestica