



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

**Izveštaj sa LXIII redovne sjednice Skupštine akcionara
„ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA**

Datum održavanja Skupštine: 28.12.2023. godine.

Broj: 10-2/23

Vrijeme: 09:00 h

Broj glasova: 81.406.171 akcija ili 88,22 %

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 LXIII sjednicu Skupštine akcionara „ELEKTROKRAJINA“ a.d. koja je održana dana 28.12.2023. godine sa početkom u 9:00 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: Glasali po prijedlogu sazivača

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

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXII vanredne sjednice Skupštine akcionara-ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok sjednice

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa plana poslovanja za 2023. Godinu-PROTIV

Obrazloženje: Rebalans plana se usvaja za period koji je u najvećoj mjeri protekao, s obzirom na dan održavanja vanredne skupštine, te je isti trebao biti usvajan u toku poslovne godine na koju se isti odnosi naročito imajući u vidu da se redovno objavljuju kvartalni izvještaji o poslovanju.

Nenad Tomović