

Izveštaj sa 19. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 17.01.2024.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 96.568.877 akcija ili 89,09%

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 17. vanredne sjednice Skupštine akcionara
"Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 17.07.2023.;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na tekst zapisnika.

**3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. vanredne sjednice Skupštine akcionara
"Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 27.09.2023.;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na tekst zapisnika.

**4. Razmatranje i usvajanje Proizvodno-finansijskog plana privrednog društva "Industrijske
plantaže" a.d. Banja Luka za 2024.godinu;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Proizvodno-finansijski plan je sačinjen korektno, detaljno i akcionarima daje jasan uvid u plan aktivnosti rada Društva kao i finansijski plan za narednu godinu. Na isti nismo imali primjedbi.

**5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog Odbora za reviziju "Industrijske
plantaže" a.d. Banja Luka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Razrješavaju se članovi Privremenog Odbora za reviziju koji su na zbog isteka mandata.

**6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju “Industrijske plantaže” a.d.
Banja Luka;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Imenuju se članovi Odbora za reviziju koji su po osnovu komisije izabrani kao najbolje ocjenjeni kandidati.

Banja Luka, 19.01.2024.godine,
Broj: 01-2/24



Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov