

Izveštaj sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Dobojinvest“ a.d. Doboj

Datum održavanja Skupštine: 10.10.2023.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 1.398.155 akcija ili 59,52%

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

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

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali smo prema prijedlogu sazivača.

2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara, komisije za glasanje i ovjerivača Zapisnika.

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine imenovao je radna tijela.

3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje:

4. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane 29.11.2022.;

Predstavnik OAIF-a je glasao „UZDRŽAN“.

Obrazloženje: Na pomenutoj skupštini nismo bili lično prisutni.

5. Razmatranje i usvajanje:

- 5.1. Finansijskih izvještaja Društva za 2022.godinu

- 5.2. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2022.godinu

- 5.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu

- 5.4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022.godinu

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Društvo unazad nekoliko godina je stabilizovalo svoje poslovanje kao i likvidnost, koja je u ranijim periodim abila ugrožena. Na izvještaje pod ovom tačkom nismo imali primjedbi.

6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2023.godinu

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Na poslovnu politiku nemamo primjedbi. Data je sugestija da u budućim periodima treba da bude malo opširnija verzija Plana sa više detalja za akcionare.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbore

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj o radu Upravnog odbora i smatramo da je isti radio u okviru svojih nadležnosti.

Banja Luka, 11.10.2023.godine,
Broj: 07-2/23



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klinčov