

Izveštaj sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 24.06.2025.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 102.610.671 akcija ili 94,66%

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 komisije za glasanje,
- Izbor predsjednika Skupštine akcionara
- Izbor zapisničara,
- Izbor dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali smo prema prijedlogu sazivača.

**2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 23.12.2024.godine;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na tekst zapisnika.

**3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Društva za konsulting i reviziju „BDO“ d.o.o. Banja Luka
o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2024.godinu;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Reviziju finansijskih izvještaja je izvršila nezavisna revizorska kuća te na isti nismo imali primjedbe.

**4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za
2024.godinu;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „PROTIV“

Obrazloženje: Izveštaj o poslovanju je detaljan i jasan, te akcionarima daje uvid u aktivnosti društva i uprave za izvještajni period. Imajući u vidu na izvještaj nezavisnog revizora, njegovo mišljenje, kao i činjenicu da Društvo u izvještajnom periodu nije na ispravan način knjižilo dugoročne i kratkoročne obaveze, te da nije obračunata zatezna kamata što je po mišljenju revizora uticalo na više iskazan rezultat u iznosu od 82.876 KM.

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022.godinu;

Predstavnik OAIF-a je glasao "UZDRŽAN"

Obrazloženje: Imajući u vidu na izvještaj nezavisnog revizora, njegovo mišljenje, kao i činjenicu da Društvo u izvještajnom periodu nije na ispravan način knjižilo dugoročne i kratkoročne obaveze, te da nije obračunata zatezna kamata što je po mišljenju revizora uticalo na više iskazan rezultat u iznosu od 82.876 KM.

6. Donošenje Odluke o djelimičnom pokriću neto gubitka iz ranijih odluka "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka;

Predstavnik OAIF-a je glasao "UZDRŽAN"

Obrazloženje: Kao pod ad 5.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2024.godinu;

Predstavnik OAIF-a je glasao "PROTIV"

Obrazloženje: Iz razloga objšenjih u tačkama 4-6.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022.godinu;

Predstavnik OAIF-a je glasao "UZDRŽAN"

Obrazloženje: Iz razloga objšenjih u tačkama 4-6.

9. Razno;

Banja Luka, 25.06.2025.godine,
Broj: 05-2/25



Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov