

**Izveštaj sa godišnje sjednice Skupštine akcionara
D.D. „ŽITOPROMET“ BRČKO**

Datum održavanja Skupštine: 15.12.2025. godine.

Broj: 8-2/25

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 913.287 akcija ili 86,90 %

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 sjednicu Skupštine akcionara **D.D. „ŽITOPROMET“ BRČKO** koja je održana dana 15.12.2024. godine sa početkom u 14:00 časova, u Brčkom u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i odbora za glasanje od 3 člana-ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 13.12.2024. godine-ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok skupštine.

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01. do 31.12.2024. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora-SUZDRŽAN

Obrazloženje: Imajući u vidu da se poslovanje odvija samo sa povezanim licima te da je najveći povjerilac i dominantni vlasnik koji usvaja predložene izvještaje te da nije uređena studija o transfernim cijenama jer se radi o poslovima između povezanih lica glasamo suzdržan.

4. . Donošenje odluke o rasporedu dobiti i načinu upotrebe dobiti društva ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju društva za 2024. godinu;-SUZDRŽAN

Obrazloženje: Imajući u vidu da se poslovanje odvija samo sa povezanim licima te da je najveći povjerilac i dominantni vlasnik koji usvaja predložene izvještaje te da nije uređena studija o transfernim cijenama jer se radi o poslovima između povezanih lica glasamo suzdržan.

5. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće-ZA

Obrazloženje: Revizor se bira u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Nenad Tomović

