

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika ZIF Naprijed dd Sarajevo, ZIF MI-Group dd Sarajevo, OIF Liliium Global Sarajevo na 24. godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Čajavec Mega ad Banjaluka

Vrijeme: 06.08.2018. godine ,13:00 časova

Mjesto: Banjaluka

Predstavnik : Jasminka Gajić

Kvorum: Prisutno 9.041.947 akcija, odnosno 73,98% od ukupnog broja glasova.

Pregled glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:

- 1) Izbor Predsjednika Skupštine;
- 2) Imenovanje zapisničara,
- 3) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
- 4) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
- 5) Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;

Glasala: ZA, Odluka usvojena jednoglasno

2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda 24. Godišnje Skupštine akcionara Društva;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 23. Godišnje Skupštine akcionara Društva;

Glasala : ZA, Odluka usvojena.

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2017. godinu, i to:

- 1) Izvještaja o poslovanju Društva u 2017. godini,

Glasala : ZA, Odluka usvojena.

- 2) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu,

Glasala : ZA, Odluka usvojena.

- 3) Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;

Glasala : ZA, Odluka usvojena.

5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka iskazanog po završnom računu Društva za 2017. godinu;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju nekretninama Društva u projektima zajedničkog ulaganja;

Glasala : ZA, Donesena je odluka kojom se daje saglasnost za projekat zajedničkog ulaganja.

Zadužuje se Uprava Društva da vodi dalje pregovore sa ponuđačem u cilju postizanja prečišćenog i konačnog teksta ugovora sa definisanim svim bitnim elementima tog ugovora, i to najdalje do 31.10.2018. godine.

7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

8. Izbor novog saziva Upravnog odbora Društva;

- Razrješenje članova UO

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

- Imenovanje članova UO

Glasala: ZA, Odluka usvojena. U Upravni odbor Društva imenovani su

1. Novica Vuković,
2. Nadja Alagić
3. Marinko Šiljegović,

9. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Upravnog odbora Društva;

Glasala: ZA, Odluka usvojena. Predsjedniku Upravnog odbora određena je naknada u iznosu od 500,00KM mjesečno, a članovima Upravnog odbora 300,00KM mjesečno.

10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Glasala: ZA, Odluka nije usvojena.

Predsjednik Skupštine je također konstatovao da je raspravljanje i odlučivanje po tačkama 12. i 13. utvrđenog dnevnog reda za ovu Skupštinu bespredmetno jer su predložene izmjene i dopune Statuta Društva preduslov za donošenje tih odluka, te je predložio da se ove tačke skinu sa dnevnog reda današnje Skupštine. Svi prisutni su se saglasili sa ovim prijedlogom.

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

Kao predstavnik fondova po svim tačkama dnevnog reda glasala sam u skladu sa instrukcijom za glasanje, na osnovu prezentovanih materijala a u interesu fonda.

U Banjaluci, 10.08.2018. godine

Jasminka Gajić