

Broj: I-851 /18
Sarajevo, 07.12.2018. godine

Čajavec mega a.d. Banja Luka
Vladike Platona 3
78000 BANJA LUKA
faks: 051 921 577

n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora društva

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 12. 12. 2018.

Poštovani,

Kako ZIF "Naprijed" dd Sarajevo, sa 1.432.623 običnih redovnih i povlaštenih akcija sa pravom glasa ili 21,86% učešća u osnovnom kapitalu društva Čajavec Mega a.d. Banja Luka, nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara, to ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i pisano glasati.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

- | | |
|--|----|
| 1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine: | ZA |
| a) Izbor predsjednika Skupštine; | ZA |
| b) Imenovanje zapisničara; | ZA |
| c) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara); | ZA |
| d) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana) | ZA |
| e) Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini; | ZA |
| 2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Društva; | ZA |
| 3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 24. godišnje Skupštine akcionara Društva; | ZA |
| 4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva | ZA |
| 5. Donošenje odluke o konverzaciji akcija Društva (PPA u RA | ZA |
| 6. Razmatranje i usvajanje odluke o emisiji redovnih akcija po osnovu konverzije akcija društva (PPA u RA) | ZA |
| 7. Razmatranje i usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija društva | ZA |



NAPRIJED Invest

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

S poštovanjem,

u ime i za račun ZIF »NAPRIJED« D.D. SARAJEVO

Direktor DUF NAPRIJED INVEST DOO SARAJEVO
Arijana Mutilović

