

Broj: I-617/1
Sarajevo, 24.06.2019. 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 27.06.2019.

Poštovani,

Kako ZIF "Naprijed" dd Sarajevo, sa 1.432.623 običnih redovnih i povlaštenih akcija sa pravom glasa ili 11,51% učešća u osnovnom kapitalu društva Čajevac 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva; | ZA |
|
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva za 2018. godinu | ZA |
| 1) Izvještaja o poslovanju Društva u 2018. godini | ZA |
| 2) izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu | ZA |
| 3) Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu | ZA |
|
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostavenoj po godišnjem obračunu Društva za 2018. godinu | ZA |
|
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu | ZA |
|
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu | ZA |

7. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje zavisnog društva Ribo Alfa d.o.o. BanjaLuka **SUZDRŽAN**

8. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala usljed spajanja uz pripajanje zavisnog društva Ribo Alfa d.o.o. Banjaluka **SUZDRŽAN**

9. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva **SUZDRŽAN**

10. Razmatranje i usvajanje odluke o emisiji redovnih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva usljed spajanja uz pripajanje zavisnog društva Ribo Alfa d.o.o. Banjaluka **SUZDRŽAN**

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