

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 5.(petu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Rafinerije nafte Brod“ a.d. Brod
zakazanu za 27.12.2018.u 12:30 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: **DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“**

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: **Danijela Puzić**

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisija za glasanje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo **za** pod uslovom ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima i da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa predhodne redovne godišnje Skupštine akcionara Društva;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva

GLASANJE: UZDRŽANI

Obrazloženje: Nisu nam bili dostupni materijali vezani za izmjene i dopune Statuta sa IV vanredne Skupštine akcionara od 08.12.2017. pa tako da nemamo uvid o kojim izmjenama se radi u odnosu na Statut od 08.12.2017.

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Danijela Puzić

Br:I-01-285/2018.godine
Banja Luka:21.12.2018. godine

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" A.D. BANJA LUKA**

Broj:I-01-285/2018.godine

Dana:21.12.2018.godine

**"Rafinerija nafte Brod" ad Brod
Svetog Save 106
Brod**

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

**Predmet : Dostavljanje pismene izjave o glasanju za 5.(petu) vanrednu sjednicu
Skupštine akcionara „Rafinerija nafte Brod“ ad Brod.**

U skladu sa članom 283.stav 1.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 127/08,58/09,100/11, 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za 5.(petu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod koja je zakazana za 27.12.2018.godine u 12:30 časova.

S poštovanjem,
Izvršni direktor Društva
Danijela Pužić

Prilog:

- Ovjerena pismena izjava za glasanje.