

DUIF EUROINVESTMENT A.D. BANJA LUKA - OAIF EUROINVESTMENT FOND

PISMENA IZJAVA O GLASANJU za XXIII sjednicu Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod zakazanu za 26.06.2020. godine u 10 časova

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Ime i prezime / naziv akcionara: **DUIF EUROINVESTMENT - OAIF
EUROINVESTMENT FOND**

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: **Vujadin Radislav**

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____

Prijedlog tačaka dnevnog reda i glasanje:

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

GLASAO : ZA

OBRAZLOŽENJE: Glasamo za pod uslovom da za predsjednika skupštine bude izabrano stručno lice sa potrebnim znanjem za vođenje skupštine akcionara. Takođe i izvještaj koji podnosi komisija za glasanje mora biti urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka o vlasnicima i broju akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne VI vanredne Skupštine akcionara Društva ;

GLASAO : UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nismo bili fizički prisutni na sjednici skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2019. godinu;

GLASAO : PROTIV

OBRAZLOŽENJE: Iz izvještaja koji su nam bili dostupni a koji su objavljeni na Banjalučkoj berzi (finansijski i revizorski izvještaji) društvo je poslovnu 2019 godinu završilo sa negativnim finansijskim rezultatom u iznosu od 117.137.419 KM. Takođe nam nisu bili dostupni materijali za ovu tačku dnevnog reda.

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2019.godinu;

GLASAO : PROTIV

OBRAZLOŽENJE :

Iz objavljenih finansijskih izvještaja poslovni rezultat je negativan, revizor je dao mišljenje sa rezervom te skrenuo pažnju na iskazani gubitak u iznosu od 117.137.419 KM dok akumulirani gubitak na dan 31.12.2019 godine iznosi 742.397.977 KM, i predstavlja značajnu odbitnu stavku kapitala Društva. Takođe navedene kratkoročne obaveze veće su od obrtno imovine za 82.189.310 KM. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti na sposobnost Društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja. Načelo stalnosti poslovanja zavisi od finansijske pomoći matičnog preduzeća Društva.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2019.godinu;

GLASAO : ZA

OBRAZLOŽENJE: Podržavamo osnove za mišljenje sa rezervom i skretanja pažnje na koje je ukazao nezavisni revizor BDO d.o.o Banja Luka.

6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva;

GLASAO : UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Odlukom se samo konstatuje koliki je ostvareni gubitak u 2019. godini i koliki su akumulirani gubici iz prethodnih godina i da isti ostaje nepokriven.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2019. godinu;

GLASAO: PROTIV

OBRAZLOŽENJE: revizor izjavio mišljenje sa rezervom, ostvaren veliki gubitak u poslovanju, revizor nije dobio informaciju od Društva kada bi remontno sanacioni radovi na postrojenjima trebali da počnu niti kako će oni biti finansirani, kao i ostalo što je navedeno pod tačkama 3. i 4.dnevnog reda.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2021. godinu;

GLASAO : UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nisu nam dostavljeni materijali vezano za Poslovnu politiku za 2021 godinu.

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu;

GLASAO: ZA

OBRAZLOŽENJE: Ako je proveden postupak odabira revizora u skladu sa zakonskim propisima glasamo za prijedlog sazivača da to bude revizorska kuća "Deloitte" d.o.o Banja Luka.

Napomena : Molimo da se o našem glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da izjašnjavanja po tačkama dnevnog reda budu unijeta u zapisnik.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor DUIF Euroinvestment a.d.

Vujadin Radislav