

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

### **PISMENA IZJAVA O GLASANJU za XXV sjednicu Skupštine akcionara Rafinerija nafte Brod a.d. Brod zakazanu za 24.06.2022. 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 VII 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 2021. 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 2021 godinu završilo sa negativnim finansijskim rezultatom u iznosu od 115.849.137 KM. Takođe nam nisu dostavljeni materijali za ovu tačku dnevnog reda.

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;

##### **GLASAO : UZDRŽAN**

**OBRAZLOŽENJE :** Iz izvještaja koji su nam bili dostupni a koji su objavljeni na Banjalučkoj berzi (finansijski i revizorski izvještaji) društvo je poslovnu 2020 godinu završilo sa negativnim finansijskim rezultatom u iznosu od 115.849.137KM.

Poslovni gubitak Društva na dan 31.12.2021 godine iznosi 41.409.384 KM. Kratkoročne obaveze Društva su veće od obrtno imovine za iznos od 151.286.420 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. Akumulirani gubitak na dan 31.12.2021.godine iznosi 779.385.146 KM

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o reviziji Finansijskih izvještaja za 2021.godinu;

**GLASAO : ZA**

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

6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva;

**GLASAO : UZDRŽAN**

**OBRAZLOŽENJE:** Prijedlogom odluke se samo konstatuje da je ostvareni gubitak u 2021 godini u iznosu od 115.849.137,00 KM i da gubici iz ranijih godina iznose 663.536.009,00 KM što čini ukupan gubitak na dan 31.12.2021 godine u iznosu od 779.385.146,00 KM i da isti ostaje nepokriven.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;

**GLASAO: PROTIV**

**OBRAZLOŽENJE:** Revizor izjavio mišljenje sa rezervom, ostvaren veliki poslovni gubitak u iznosu od 115.849.137,00 KM, nije nam dostavljen izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2021 godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2023. godinu;

**GLASAO : UZDRŽAN**

**OBRAZLOŽENJE:** Nisu nam dostavljeni materijali vezano za Poslovnu politiku za 2023 godinu.

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2022. godinu;

**GLASAO: ZA**

**OBRAZLOŽENJE:** Ako je proveden postupak odabira revizora u skladu sa zakonskim propisima glasamo za prijedlog sazivača da to bude revizorska kuća “ KONTAL” 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