

## OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

### PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 22. (dvadeset druga) redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Jelšingrad livar livnica čelika“ a.d.  
Banja Luka zakazanu za 26.12.2022. godine sa početkom u 12 časova.

#### PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

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

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Danijela Puzić

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: \_\_\_\_\_

#### D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za prijedlog predlagača.

2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za pod uslovom ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima.

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.

**GLASANJE : ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za ako 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.

4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

**GLASANJE : UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu.

**GLASANJE : ZA**

6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2021. godinu.

**GLASANJE : ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za iz razloga što je Nezavisni revizor izrazio pozitivno mišljenje.

7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.

**GLASANJE : PROTIV**

**Obrazloženje:** Glasamo protiv iz razloga što je ostavren poslovni gubitak u 2021. godini u iznosu od 6.444.821 KM i akumulirani gubitak na dan 31.12.2021. godine iznosi 39.822.234KM.

8. Donošenje odluke o gubitku.

**GLASANJE : ZA**

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora.

**GLASANJE : PROTIV**

Obrazloženje: Kao pod tačkom 7.

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

**GLASANJE : ZA**

Obrazloženje: Slažemo se sa predlogom izbora Nezavisnog revizora.

11. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Amel Ćatić.

**GLASANJE : ZA**

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što se radi o podnošenju ostavke člana Upravnog odbora.

12. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Stevica Stojanović.

**GLASANJE : ZA**

Obrazloženje: Kao pod tačkom 11.

13. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Igor Sekulić.

**GLASANJE : UZDRŽAN**

14. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.

**GLASANJE : UZDRŽAN**

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što u Odluci nije naveden kandidat za člana Upravnog odbora.

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

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić

Br:I-01-188/2022.godine

Banja Luka: 23.12.2022. godine

Broj: I-01-188/2022.godine

Dana; 23.12.2022.godine

**“Jelšingrad livar livnica čelika” a.d. Banja Luka**

**Ul. Braće Podgornika br.8**

**78000 Banja Luka**

**n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara**

**Predmet : Dostavljanje pismene izjave o glasanju za 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
“Jelšingrad livar livnica čelika” a.d. Banja Luka**

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 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara “Jelšingrad livar livnica čelika” a.d. Banja Luka koja je zakazana za 26.12.2022. godine u 12 časova.

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić

Prilog:

- Ovjerena pismena izjava za glasanje.