

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za XXVII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara „Rafinerija nafte Brod“ a.d. Brod
zakazanu za 28.06.2024. godine u 10 časova

PODACI O AKCIONARU

Naziv: **DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"**

Ime i prezime zakonskog zastupnika: **Danijela Puzić**

Potpis zakonskog zastupnika: _____

Dnevni red i glasanje

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;
GLASANJE: ZA prijedlog predlagača.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXVI redovne godišnje Skupštine akcionara Društva;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2023. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je Društvo u 2023. godini poslovalo sa gubitkom.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu sa rezervom.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o reviziji Finansijskih izvještaja za 2023. godinu;
GLASANJE: ZA
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva;
GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: glasamo protiv iz razloga što finansijski izvještaji za 2023. godinu ne prikazuju stvarno stanje Društva.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2023. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: glasamo protiv iz razloga što je Društvo u 2023. godini poslovalo sa gubitkom.
8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2025. godinu;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Dokument Poslovna politika Društva za 2025. godinu nije dostavljen Društvu, niti je javno objavljen, te iz tog razloga nismo u mogućnosti da se izjasnimo o istom.
9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godinu.
GLASANJE: ZA
10. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.
GLASANJE: UZDRŽANO
11. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva.
GLASANJE: UZDRŽANO

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić