

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
„EUROINVESTMENT“ a.d.  
78 000 Banja Luka**

Broj: I -01-141/19

Dana: 02.07. 2019 godine

## **IZVJEŠTAJ**

**o glasanju sa XIX (devetnaeste) redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka održane 28.06.2019.godine u 12  
časova**

U skladu sa članom 283. Stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08,58/09,100/11,67/13 i 100/17), DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF „Euroinvestment Fond“, podnio je pisano glasanje broj: I-01-138/19 od 26.06.2019 godine sa obrazloženjem, po tačkama dnevnog reda na XIX sjednici Skupštine akcionara

### **Dnevni red i glasanje:**

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 ako su radna tijela skupštine akcionara imenovana u skladu sa zakonskim propisima.

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za pod uslovom da 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.

4. Usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara.

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo bili prisutni lično na II vanrednoj sjednici skupštine akcionara

5. Usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice i III ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo bili lično prisutni na III sjednici vanredne Skupštine akcionara kao i na III ponovljenoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara

6. Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara.

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo bili prisutni lično na IV vanrednoj sjednici skupštine akcionara

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2018. godinu.

**GLASANJE: PROTIV**

**Obrazloženje:** Glasamo protiv iz razloga što nam Izvještaj Nezavisnog revizora nije bio dostavljen u materijalima za skupštinu akcionara niti je bio objavljen na Banjalučkoj berzi do slanja ovog pismenog glasanja.

8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2018. godinu.

**GLASANJE: PROTIV**

**Obrazloženje:** Glasamo protiv iz razloga što nam nije bio dostupan izvještaj nezavisnog revizora pa se nemožemo izjasniti po pitanju finansijskih izvještaja.

9. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu.

**GLASANJE: PROTIV**

**Obrazloženje:** Činjenica je da su prihodi Društva u 2018 godini veći za 42 % u odnosu na 2017 godinu Društvo i dalje posluje loše što se vidi iz ostvarenog gubitka za 2018 godinu u iznosu od 2.709.604 KM i ukupnog akumuliranog gubitka koji iznosi 35.556.094 KM. Iz analize poslovanja preduzeća i prikazanih koeficijenata poslovanja koji su prikazani u Izvještaju o poslovanju za 2018 godinu vidljivo je da je Društvo i dalje u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji.

10. Donošenje odluke o gubitku.

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** U materijalima koje ste nam dostavili nema prijedloga odluke po ovoj tački dnevnog reda.

11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** U izvještaju o radu navedeno je šta je Upravni odbor radio u navedenom periodu te koje je odluke i zaključke donosio.

12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za prijedlog sazivača o imenovanju revizorske kuće "EF Revizor" d.o.o. banja Luka kao najpovoljniju ponudu.

13. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Kao u prijedlogu odluke o razrješenju člana Upravnog odbora

14. Donošenje Odluke o povećanju iznosa naknade članovima Upravnog odbora.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za prijedlog odluke da svi članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u iznosu od 300 KM.

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva koje su nam dostavljene u materijalima.

Predstavnik za DUIF „Euroinvestment“- OAIF Euroinvestment Fond  
Radislav Vujadin