

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

Broj: I -01-135/19
Dana: 24.06 2019 godine

**IZVJEŠTAJ
o glasanju sa XXII sjednicu Skupštine akcionara Rafinerije nafte Brod a.d. Brod
održane 19.06.2019. godine održane u 10 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 ZAIF „Euroinvestment Fond“ – u preoblikovanju a.d. Banja Luka, podnio je pisano glasanje broj:I-01-116/19 od 14.06.2019 godine sa obrazloženjem, po tačkama dnevnog reda na XXII sjednici Skupštine akcionara

Dnevni red 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 V 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 2018. 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 2018 godinu završilo sa

negativnim finansijskim rezultatom u iznosu od 10.869.596 KM. Takođe nam nisu bili dostupni materijali za ovu tačku dnevnog reda.

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2018.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 **10.869.596 KM** dok akumulirani gubitak na dan 31.12.2018 godine iznosi **622.275.076 KM**, i predstavlja značajnu odbitnu stavku kapitala Društva. Takođe navedene kratkoročne obaveze veće su od obrtno imovine za 40.434.779 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 2018.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 2018. godini i koliki su akumulirani gubici iz prethodnih godina i da isti ostaje nepokriven.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;

GLASAO: PROTIV

OBRAZLOŽENJE: revizor izjavio mišljenje sa rezervom, ostvaren veliki gubitak u poslovanju, kao i ostalo što je navedeno pod tačkama 3. i 4.dnevnog reda.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2020. godinu;

GLASAO : UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nisu nam dostavljeni materijali vezano za Poslovnu politiku za 2020 godinu.

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu;

GLASAO: ZA

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

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

