

Broj: I-01-07/20

Dana: 16.01.2020.g.

IZVJEŠTAJ

o glasanju sa VI vanredne sjednice Skupštine akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod

U skladu sa članom 283. Stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08,58/09,100/11,67/13, 100/17 i 82/19), DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF „Euroinvestment Fond“ podnio je pisano glasanje broj : I-01-216/19 od 24.12.2019. godine sa obrazloženjem, po tačkama dnevnog reda na VI vanrednoj Skupštini akcionara „Rafinerija nafte Brod“ a.d. Brod koja je održana 27.12..2019.godine u 13 časova u prostorijama Društva u ulici Svetog Save 106, Brod, RS,BIH.

Prijedlog tačaka dnevnog reda i glasanje:

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik, te 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 XXII redovne godišnje Skupštine akcionara Društva ;

GLASAO : UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nismo bili fizički prisutni na sjednici skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.

GLASAO ZA

OBRAZLOŽENJE: Izmjene i dopune Statuta Društva u članovima 8.1. koje se odnose na obavljanje djelatnosti Društva, kao i izmjene i dopune člana 27.1. koje se odnose na nadležnost Upravnog odbora Društva vrše se u skladu sa zakonskim propisima.

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.

Predstavnik za DUIF „Euroinvestment“- OAIF Euroinvestment Fond

Vujadin Radislav