

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" A.D. BANJA LUKA**

Broj: I-01-196/19.

Dana: 20.11.2019. godine

**"HPK" HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d.
Draksenić, Kozarska Dubica**

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

**Predmet: Dostavljanje pismene izjave o glasanju za godišnju sjednicu Skupštine akcionara "HPK"
HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić, Kozarska Dubica**

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 godišnju sjednicu Skupštine akcionara "HPK" HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić, Kozarska Dubica koja je zakazana za 26.11.2019. godine sa početkom u 12 časova.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Društva
Radislav Vujadin

Prilog:

- Ovjereni pismeni izjave za glasanje

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU za godišnju sjednicu Skupštine akcionara "HPK" HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić, Kozarska Dubica zakazanu za 26.11.2019.u 12 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

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

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: **Radislav Vujadin**

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: _____

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (pravni osnov: čl. 292. Zakona o privrednim društvima - u daljem tekstu: Zakona i čl. 20. i 25. Statuta),
GLASANJE: ZA
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta),
GLASANJE: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara, te nismo u mogućnosti da se izjasnimo o autentičnosti Zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji u 2018. godini (čl.281. Zakona i 20. Statuta),
GLASANJE: ZA
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2018. godinu (čl. 281. Zakona i 20. Statuta),
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Po mišljenju nezavisnog revizora, finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2018. godine i njegove finansijske uspješnosti i tokove gotovine za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju u 2018. godini (čl. 281. Zakona i 20. Statuta),
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Društvo je u 2018. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 4.636.196 KM. Po mišljenju revizora Društvo je po godišnjem obračunu za 2018. godinu iskazalo veće kratkoročne obaveze od tekuće imovine za iznos od 4.650.384 KM, što ukazuje da će se Društvo u narednom periodu suočiti sa poteškoćama u vršenju svoje djelatnosti.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta),
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Društvo je u 2018. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 4.636.196 KM.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu (čl. 281. zakona i čl. 20. Statuta),
GLASANJE: ZA
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka nastalih u 2018. godini (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta),
GLASANJE: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu (čl. 281. Zakona, čl. 5. Zakona o javnim preduzećima i čl. 20. Statuta),

GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: Smatramo da je Plan poslovanja za 2019. godinu Skupština akcionara trebala razmatrati početkom, a ne krajem godine.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici za 2019. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta).

GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: Smatramo da Skupština akcionara ne trebala razmatrati dokument čiji je naziv Izvještaj o namjeravanoj poslovnoj politici.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Radislav Vujadin