Broj: 785/2020

Bijeljina, 26.11.2020. godine

Na osnovu člana 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Društvo za upravljanje u ime i za račun **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa **457.921 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XVII (sedamnaestu) redovnu sjednica skupštine akcionara MH „ERS" ZP IRCE AD Istočno Sarajevo.

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,, - Glasati ZA u skladu sa prijedlogom sazivača
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,, - Glasamo ZA kao u prethodnoj tački
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, - Glasamo UZDRŽANO obzirom da nismo prisustvovali prethodnoj sjednici
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva. za 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je revizor da pozitivno misljenje na finansijske izvještaje Društva.
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka Društva usklađenog sa Integralnim akcionim planom za otkanjanje nedostataka utvrđenim u Izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji za 2019. godinu i prihvaćenih preporuka datih u Pismu rukovodstvu; - Glasamo ZA obzirom da su navedene aktivnosti kojima bi se otklonili nedostaci utvrdjeni od strane nezavisnog revizora.
6. Razmatranje i usvajanje "Finansijskih izvještaja Društva. za 2019. godinu"; - Glasamo ZA obzirom da su finansijski izvještaji revidirani u skladu sa zakonom i da je revizorsko misljenje na izvještaj pozitivno
7. Razmatranje i usvajanje "Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu"; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva i MRS.
8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2019. godini;- Glasamo ZA.
9. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa aktima društva
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora od 19.10.2019. - 07.10.2020.godinu; – Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja internog revizora o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica u 2019. godini; – Glasamo ZA iz razloga što je obaveza društva da usvoji i objavi ugovore društva sa povezanim licima.

 IZVRŠNI DIREKTOR

 Stevan Radić