Broj: 789/2020

Bijeljina, 27.12.2020. 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 3.208.019 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

za petu (V) redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 11.12.2020. godine, sa početkom rada u 12 časova, u sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banjaluka., na sledeći način:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara. - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik. – Glasamo ZA

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje. - Glasamo ZA pod uslovom da je zapisnik u skladu sa stanjem izvoda iz centralnog registra.

4. Usvajanje zapisnika sa XX sjednice Skupštine akcionara. - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

5. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu. – Glasamo ZA pod uslovom da se izabere najpovljnija ponuda, od dostavljenih od strane revizorskih kuća.

6. Razno – Glasamo UZDRŽANO.

Glasanje po ovim tačkama Dnevnog reda, kako je to gore navedeno, važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković