Broj: 438/2019

Bijeljina, 12.04.2019. 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 četvrtu (IV) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 15.04.2019. 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 II vanredne sjednice Skupštine akcionara. - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

5. Usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice i III ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara. – Glasamo ZA

6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Glasamo ZA obzirom da se izmjene odnose na obavezu uskladjivanja Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima

7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora. - Glasamo ZA obzirom da su članovi Upravnog odbora podnijeli ostavke

8. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora. – Glasamo ZA

9. Razno – Glasamo UZDRŽANO.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić