Broj: 553/2020

Bijeljina, 18.06.2021. 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 dvadeset prvu redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 23.06.2021. godine, sa početkom rada u 12 časova, 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 izvještaj u skladu sa stanjem izvoda iz centralnog registra.

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

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2020. godinu. - Glasamo da se prihvati revizorski izvještaj, a istovremeno pozivamo na odgovornost Upravu Društva i zahtijevamo izjašnjenje pojedinačno po svim tačkama koje su bile osnov za negativno mišljenje revizora.

6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2020. godinu. - Glasamo PROTIV obzirom da finasijski izvještaji nisu uradjeni u skladu sa MRS zbog čega je revizor izrazio negativno mišljenje.

7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu. - Glasamo PROTIV iz razloga navedenih u prethodnoj tački.

8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka i pokriću gubitka iz ranijih godina. – Glasamo PROTIV obzirom da u odluci nije naveden način raspodjele poslovnog dobitka.

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu. -Glasamo PROTIV.

10. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu. – Glasamo ZA pod uslovom da je prijedlog najpovoljnija revizorska kuća.

11.Donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora – Glasamo ZA.

12.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta – Glasamo ZA.

13.Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora – Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom.

14. Donošenje odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora – Glasamo UZDRŽANO.

15. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora sa članovima Upravnog odbora. – Glasamo ZA.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković