Društvo za upravljanje

investicionim fondovima

„INVEST NOVA“ ad Bijeljina

Broj: 308/2022

Bijeljina, 15.04.2022. 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 »Invest nova« a.d. u ime i za račun **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa 6.578 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za Redovnu sjednicu Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 29.04.2022. godine, u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova, na sljedeći način:

1. Izbor radnih organa Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje);

- Glasamo “ZA” u skladu sa prijedlogom sazivača;

2. Utvrđivanje kvoruma; - Glasamo “ZA”

3. Usvajanje dnevnog reda – Glasamo “ZA”

4. Odluka o usvajanu Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Banke održane 14.12.2021.godine;- Glasamo “ZA” ukoliko je isti urađen u skladu sa aktima Banke

5. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, finansijskih izvještaja sa 31.12.2021. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju o finansijkim izvještajima; - Glasamo “ZA” s obzirom da je Banka ostvarila pozitivan rezultat poslovanja i da je revizor dao pozitivno mišljenje na isto

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banja Luka u 2021.– Glasamo “ZA”

7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banja Luka u 2021.-Glasamo “ZA”

8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odjela Interne revizije Addiko Bank a.d. Banja Luka u 2021. godini-Glasamo “ZA”

9. Odluka o rasporedu dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina – Glasamo “ZA”

10. Odluka o isplati dividende – Glasamo “ZA”

11. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2022. godinu – Glasamo “ZA”

12. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2022-2026. godine – Glasamo “ZA”

13. Odluka o usvajanju Poslovne strategije i Poslovne politike za period 2022-2026. godine – Glasamo “ZA”

14. Odluka o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za godinu 2021.- Glasamo “ZA”

15. Odluka o izboru eksternog revizora/privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2022.godinu – Glasamo “ZA” u skladu sa prijedlogom Banke

16. Odluka o imenovanju eksternog revizora/privrednog društva za reviziju IS za 2022. godinu – Glasamo “ZA”

17. Odluka o usvajanju Informacije o zaradama , naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2021. godinu sa Informacijama o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke – Glasamo “ZA”

18. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine akcionaraBanke na odluku o maksimalnom iznosu varijabilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke (Incentive) za 2022. godinu – Glasamo “ZA”

19. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku naknada Addiko Bank a.d. Banja Luka- Glasamo “ZA”

20. Odluka o otpisu obaveza po osnovu neisplaćene dividende – Glasamo “ZA”

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, gore navedeno glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković