Broj: 391/2020

Bijeljina, 12.06.2020. 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 **1.097.670 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za Godišnju skupštinu akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2020. godini, koja će se održati dana 19.06.2020. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova.na sljedeći način:

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

2. Izbor radnih tijela i utvrdjivanje kvoruma; - Glasamo ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene I vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 23.03.2020. godine, - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu; - Glasamo da se prihvati revizorski izvještaj obzirom da je nezavisni revizor dao pozitivno misljenje na finansijske izvještaje iz 2019.g.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2019.godinu (finansijskog izvještaja),

 - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti, - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom da se ostvarenom dobiti iz 2019.godine pokrije dio gubitka iz prethodnih godina.

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019.godinu, - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva i MRS.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2019.godinu, - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa aktima Društva i da su u izvještaju navedene donesene odluke pojedinačno sa svih sjednica.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu, - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2019.godinu. – Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa planom investicija i da su pojedinačno navedeni svi stepeni realizacije investicija predvidjenih za 2019.g.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković