Broj: 399/2020

Bijeljina, 16.06.2020. 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 119.866 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XXVI redovnu godišnju Skupštinu akcionara „NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka (dalje u tekstu: Društvo) koja će biti održana 25.06.2020. godine sa početkom u 09.00 časova u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 83A, Banja Luka, na sledeći način:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne VI vanredne Skupštine akcionara Društva; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u sklada sa aktim Društva i MRS.

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.

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

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva ; - Glasamo ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva 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.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2021. godinu; - Glasamo ZA

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu; . – Glasamo ZA pod uslovom da je prijedlog najpovoljnija revizorska kuća.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković