Broj: 1242/2019

Bijeljina, 18.12.2019. 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 **2.550.264.** **akcija se pismeno izjašnjava**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za redovnu godišnja sjednicu Skupštine akcionara održaće se dana, 24.12.2019. godine (utorak) u Ugljeviku, na sljedeći način:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga Skupština - Glasamo ZA u skladu sa prijedlgom sazivača.

2. Izbor radnih tijela:

- komisije za glasanje - imenuje je predsjednik Skupštine;

- zapisničara - imenuje ga predsjednik Skupštine;

- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih predsjednik Skupštine - Glasamo ZA u skladu sa prijedlgom sazivača.

3. Izvještaj Komisije za glasanje - Glasamo ZA pod uslovom da se Izvještaj podudara sa izvještajem CR HOV a.d. Banka Luka

4. Razmatranje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 23.04.2019. godine; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik uradjen u skladu sa aktima društva.
5. Razmatranje Izvještaja broj: 13297/2019 od 07.06.2019. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 23.04.2019. godine; - Glasamo ZA
6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je revizor dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Društva
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je revizor dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Društva.
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnim tačkama.
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnim tačkama.
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2018. godinu; - Glasamo ZA.
13. Razmatranje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2018. godine; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva.
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2018. godini; - Glasamo ZA obzirom da je isti uradjen u skladu sa aktima Društva.
15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2018. godini; - Glasamo ZA obzirom da je isti uradjen u skladu sa aktima Društva.
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2018. godini; - Glasamo ZA obzirom da je isti uradjen u skladu sa aktima Društva.
17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. godini; - Glasamo ZA obzirom da je isti uradjen u skladu sa aktima Društva.
18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2018. godini; - Glasamo ZA
19. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva.
20. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva.
21. Upoznavanje sa Informacijom broj: 25779/19 od 06.11.2019. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor; - Glasamo ZA.
22. Tekuća pitanja. – UZDRŽANO.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda važi i za ponovljenu skupštinu akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković