Broj:180 /2019

Bijeljina, 20.02.2019. 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, 26.02.2019. godine (utorak) u Ugljeviku, na sljedeći način:

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

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 zasivača

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

4. Razmatranje Zapisnika u vezi sa Skupštinom akcionara od 24.12.2018. godine i Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara održane 31.12.2018. godine; Glasamo ZA s obzirom na to da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima društva

5. Razmatranje Izvještaja broj: 466/2019 od 11.01.2019. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa treće vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 31.12.2018. godine; Glasamo ZA

6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je revizira dao pozitibno mišljenje na finansijske izvještaje Društva

7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je revizira dao pozitibno mišljenje na finansijske izvještaje Društva

8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2017. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj urađen u skladu sa Zakonom i aktima Društva

9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2017. godinu; Glasamo ZA obzirom da je izvještaj urađen u skladu sa Zakonom i katima Društva

10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu; Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnim tačlama

11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu; Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnim tačlama

12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih kvalifikacija u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2017. godinu; Glasamo UZDRŽANO obzirom da se naložene mjere iz Akciono plana revizora ne izvrševaju i a revizor u sledećem revizorskom izvještaju nalaže otklanjanje istih nedostataka

13. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka Preduzeća ostvarenog u 2017. godini; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva

14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2017. godini; Glasamo ZA obzirom da je isti urađen u skladu sa aktima Društva

15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2017. godini; Glasamo ZA obzirom da je isti urađen u skladu sa aktima Društva

16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2017. godini; Glasamo ZA obzirom da je isti urađen u skladu sa aktima Društva

17. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2018. godinu; Glasamo UZDRŽANO iz razloga što je navedeni Plan trebalo uprvoj polovini prethodne godine, a ne u godini u kojoj se usvaja plan za narednu godinu

18. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2018. godinu; Glasamo UZDRŽANO iz razloga što je navedeni Plan trebalo uprvoj polovini prethodne godine, a ne u godini u kojoj se usvaja plan za narednu godinu

19. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva

20. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva

21. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019 - 2021. godinu; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva

22. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019 - 2021. godinu; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva

23. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća; Glasamo ZA obzirom da su izmjene usagkašene sa Zaključkom MH ERS Banja Luka

24. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 (pet) članova Nadzornog odbora Preduzeća zbog isteka mandata; Glasamo ZA

25. Razmatranje Izvještaja komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju i donošenje odluke o imenovanju 5 (pet) članova Nadzornog odbora Preduzeća na mandat od 4 (četiri) godine i to:

- 3 (tri) člana ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju koji se imenuju po sprovedenom javnom konkursu;

- 1 (jednog) člana imenuje Penzijski rezervni fond (PREF) i

- 1 (jednog) člana imenuju akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća a sa najmanje 5% glasačkih prava; Glasamo ZA izbor četiri člana NO Društva u skladu sa prijedlogom konkursne komisije Društva a ispred malih akcionara glasamo da se u NO izabere Stefan Mitrović iz Bijeljine

26. Upoznavanje sa Informacijom broj: 492/19 od 11.01.2018. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor; Glasmo ZA obzirom da se Informacija odnosi na procjene o ishodu postupku po tužbama

27. Tekuća pitanja. – UZDRŽANO

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić