

Izveštaj sa XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara  
ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 01.04.2019.godine

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 82.042.342 akcija ili 88,91%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –

Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

**DNEVNI RED**

**1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izveštaj Komisije za glasanje.

**2. Izbor Predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog sazivača.

**3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLII vanredne sjednice Skupštine akcionara;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na tekst zapisnika.

**4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta o izmjeni Statuta Mješoviti Holding "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izmjene Statuta obzirom da se radi usaglasavanje sa Zakonom.

**5. Donošenje Odluke:**

a) o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a,

b) o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Član Nadzornog odbora je razrješen zbog isteka mandata. Nismo imali primjedbe na novog člana.

**6. Donošenje Odluka:**

a) o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske,

b) o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske,

v) o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Zbog isteka mandata mijenjaju se članovi ispred državnog kapitala. Za nove članove je neophodno da se raspiše javni konkurs.

**7. Donošenje odluke o dodjeli donacija;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: U skladu sa Statutom Društva, 10% dobiti se dodjeljuje za donacije. Na prijedlog odluke nismo imali primjedbe.

Banja Luka, 04.04.2019.godine,  
Broj: 21-2/19

  
\_\_\_\_\_  
Predstavnik OMIF-a:  
Goran Klincov