

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banja Luka zakazanu za
12.12.2018. godine u 12:00 sati


Na temelju članka 283. stavka 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj: 127/08 i 58/09) za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banja Luka, koja će se održati 12.12.2018. godine u 12,00 sati, glasamo pisanim putem za sve točke dnevnog reda kako je to u Odluci o sazivanju skupštine navedeno.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Ime i prezime / naziv akcionara: ZIF Fortuna fond d.d.

JMBG / matični broj akcionara: 1-4656-00 , ID: 4263012890007

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: Ante Kolobarić, direktor DUF SME invest doo Mostar, društvo koje upravlja sa ZIF Fortuna fond d.d.

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____ 

Glasanje po Dnevnom redu iz poziva o sazivanju Skupštine akcionara je sljedeće:

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara;;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.
2. Usvajanje dnevnog reda vandredne Skupštine akcionara Društva;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.
3. Usvajanje zapisnika sa 24. godišnje Skupštine akcionara Društva;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.
4. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.
5. Usvajanje odluke o konverziji akcija Društva (PPA u RA);
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Društvo za upravljanje fondovima

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

tel. +387(0)36328687, fax. +387(0)36328677, info@smeinvest.ba, www.smeinvest.ba,

Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893

6. Razmatranje i usvajanje odluke o emisiji redovnih akcija po osnovu konverzije akcija Društva (PPA u RA);

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

7. Razmatranje i usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Broj: 12-02-444 /18

Mostar, 04.12.2018. godine



Direktor Društva


Ante Kolobarić