

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ZIF-a AD "Čajavec - MEGA" Banjaluka
održane 06.08.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 06.08.2018. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Predstavnik akcionara - FORTUNA FOND d.d. Cazin.

Punomoćenik: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 904.1947akcija ili 73,98%.

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvješće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Ad. 1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine; – glasovao „ZA”

Izbor predsjednika Skupštine: Đorđe Latinović.

Imenovanje zapisničara: Nikola Kandić.

Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara): Jasminka Gajić i Biljana Palačković.

Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana): Bogoljub Preeradović, Biljana Palačković i Mirjana Kolarić.

Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda 24. godišnje Skupštine akcionara Društva;– glasovao „ZA”

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 23. godišnje Skupštine akcionara Društva; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara.

Obrazloženje: negativno poslovanje.

Ad. 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2017. godinu, i to; - glasovao „PROTIV“

Odluka je usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, i to:

Izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini; - glasovao „PROTIV“
Odluka je usvojena sa 59% glasova prisutnih akcionara.

Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu; - glasovao „ZA“
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara.

Finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu; - glasovao „PROTIV“
Odluka je usvojena sa 92,2% glasova prisutnih akcionara.

Ad. 5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka iskazanog po završnom računu Društva za 2017. godinu; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara.
Obrazloženje: zbog gubitka se donosi odluka o pokriću.

Ad. 6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju nekretninama Društva u projektima zajedničkog ulaganja; - glasovao „PROTIV“

Odluka je usvojena sa 66,28% glasova prisutnih akcionara.
Obrazloženje: Inicijalni prijedlog Upravnog odbora odluke o raspolaganju nekretninama .

Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju nekretninama Društva u projektima zajedničkog ulaganja; - glasovao „PROTIV“

Odluka je usvojena sa 56,77% glasova prisutnih akcionara.
Obrazloženje: Protuprijadlog odluke na Supštini o raspolaganju nekretninama od strana punomoćenika akcionara ETA - Kamnik.

Ad. 7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara.
Obrazloženje: Prijedlog Upravnog odbora TOMAKANT - Gradiška

Ad. 8. Izbor novog saziva Upravnog odbora Društva; - glasovao „ZA“

Razrješenje članova aktualnog saziva UO; - glasovao „ZA“

- Milan Subotić,
- Nadia Alagić,

Odluka je usvojena sa 97,58% glasova prisutnih akcionara.
Obrazloženje: povjerenje nakon dvije godine mandata.

Imenovanje članovanovog saziva UO; - glasovao „ZA“

- Milan Subotić.
- Nadia Alagić i
- Marinko Šiljegović

Odluka je odbijena sa 56,76% glasova prisutnih akcionara.
Obrazloženje: Prijedlog Upravnog odbora

Imenovanje članovanovog saziva UO; - glasovao „ZA“

- Novica Vuković