

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara MIRA a.d. Prijedor zakazanu za 12.04.2019.
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 redovnu sjednicu Skupštine akcionara MIRA a.d. Prijedor, koja će se održati 12.04.2019. 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: OIF SME BH EQUITY

JMBG / matični broj akcionara: JP-M-032-03 (U Registru kod KVP)

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: Ante Kolobarić, direktor DUF SME invest doo Mostar, društvo koje upravlja sa OIF SME BH Equity

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____ *

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

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara: zapisničara i dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije i brojača glasova;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji financijskog izvještaja Društva za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Društo za upravljanje fondovima

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IVb.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

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

9. a) Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

b) Razmatranje i usvajanje Odluke o suglasnosti na ugovore o reguliranju međusobnih prava i obveza između društva i članova Upravnog odbora Društva;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara Društva;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Broj: 12-02-94 /19

Mostar, 29.03.2019. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić