

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Nova banka AD Banja Luka zakazanu za
10.05.2019. godine u 13:00 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 Nova banka AD Banja Luka, koja će se održati 10.05.2019. godine u 13,00 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 DD CAZIN

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. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:

- a. predsjedavajućeg Skupštine,
- b. zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
- c. odbora za glasanje

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Verifikacija zapisnika sa XXVI redovne sjednice Skupštine Nove banke, održane 29.6.2018. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke s izvještajem ek-sternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi s finansijskim izvještajima;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Društvo 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

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

5. Razmatranje prijedloga o razrješenju članova Nadzornog odbora Banke zbog isteka mandata;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

6. Razmatranje prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Banke;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju II izmjena i dopuna Statuta Banke;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2019-2023. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2019. godinu i reviziju informacionog sistema Banke za 2019. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

12. Razmatranje informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

13. Razmatranje informacije o mišljenju Nadzornog odbora Banke o izvještajima kontrolnih funkcija;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

SME INVEST

14. Razmatranje informacije o ugovorima zaključenim između Banka i lica u posebnom odnosu s Bankom;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

15. Tekuća pitanja;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „“.

Broj: 12-02-163/19

Mostar, 08.05.2019. godine



Direktor Društva


Ante Kolobaric