

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika ZIF Fortuna fond na 27. godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Čajavec Mega ad Banjaluka

Vrijeme: 28.12.2021. godine, 12:00 časova

Mjesto: Banjaluka

Predstavnik: Jasminka Gajić

Kvorum: Prisutno 6.107.225 akcija, odnosno 89,32% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pregled glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:
 - 1) Izbor Predsjednika Skupštine;
 - 2) Imenovanje zapisničara,
 - 3) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
 - 4) Imenovanje Komisije za glasanje (2 člana);
 - 5) Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;

Glasala: ZA, Odluka usvojena jednoglasno

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva za 2020. godinu, i to:

- 1) Izvještaja o poslovanju Društva u 2020. godini,

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

- 2) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu,

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

- 3) Finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2020. godinu

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;

Glasala: ZA, Usvojena je odluka o izboru nezavisnog revizora Control Review doo Banjaluka za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2021. godinu.

Kao predstavnik fondova, po svim tačkama dnevnog reda, glasala sam u skladu sa instrukcijom za glasanje, na osnovu prezentovanih materijala a u interesu fonda.

U Banjaluci, 04.01.2022. godine

Izveštaj uradila

Jasminka Gajić

