

# IZVJEŠTAJ

## sa skupštine INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJALUKA održane 30.06.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 30.06.2023. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo: Hamdija Velagić

Prisutnost skupštini: 96.586.713 dionice ili 89,11%

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

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1. 1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

– glasao „ZA“

Ad. 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šesnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 26.12.2022. godine,

Odluka je usvojena većinom glasova prisutnih dioničara. - glasao „UZDRŽAN“

Obrazloženje: nisam učestovao je prethodnoj sjednici.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Društva za konsalting i reviziju „BDO“ d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu,;

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. – glasao „ZA“

Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

Odluka je usvojena većinom glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje:izvještaj shodno propisima.

Ad. 5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „UZDRŽAN“

Obrazloženje:negativno mišljenje revizora.

Ad. 6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „UZDRŽAN“

Obrazloženje:negativno mišljenje revizora.

Ad. 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje:rad shodno propisima.

Ad. 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,

Odluka je nije usvojena - glasao „UZDRŽAN“

Obrazloženje: negativno mišljenje revizora.

Ad. 9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad Direktora odjeljenja interne revizije;

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 10. Razmatranje i usvajanje informacije o zaključenom Sporazumu sa Ministarstvom finansija Republike Srpske O načinu izmirenja obaveza "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka prema Republici Srpskoj, Ministarstvu finansija po osnovu presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 57 0 Ps 114135 22 Rev 2 od 1.9.2022. godine..

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara. - glasao „ZA“

Obrazloženje: rad shodno propisima.

Ad. 11. Razno.

Nije bilo.

Skupština završila s radom u 12:45 sati.

Sarajevo, 30.06.2023. godine

Punomoćnik:



Hamdija Velagić.