

## IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika ZIF Fortuna fond Sarajevo na 29.godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Čajavec mega a.d. Banjaluka

Vrijeme: 04.08.2023.godine, 12:00 časova

Mjesto: Banjaluka

Predstavnik: Jasminka Gajić

Kvorum: Prisutno 5.435.738 akcija, odnosno 79,49% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Pregled glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:

- Izbor Predsjednika Skupštine;
- Imenovanje zapisničara,
- Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
- Imenovanje Komisije za glasanje (2 člana);
- Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

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

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva za 2022. godinu, i to:

1) Izvještaja o poslovanju Društva u 2022. godini,

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

2) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu,

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

3) Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2022. godinu;

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu;

**Glasala: ZA. Usvojena je odluka o izboru nezavisnog revizora Control Review doo Banjaluka za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2023.godinu**

6. Donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora društva

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

7. Donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora društva

**Glasala: ZA, Odluka usvojena. U upravni odbor imenovani Nadja Alagić, Marinko Šiljegović i Novica Vuković**

8. Donošenje odluke o visini naknade članovima upravnog odbora društva

**Glasala: ZA, Odluka usvojena.**

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

U Banjaluci, 09.08.2023.godine

Izveštaj uradila  
Jasminka Gajić

