

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika ZIF Fortuna fond Sarajevo na 31.godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Čajavec mega a.d. Banjaluka

Vrijeme: 29.12.2025.godine, 12:00 časova

Mjesto: Banjaluka

Predstavnik: Jasminka Gajić

Kvorum: Prisutno 2.131.818 akcija, odnosno 60,33% 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 2024. godinu, i to:

1) Izvještaja o poslovanju Društva u 2024. godini,

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

2) Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

3) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024.godinu,

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. godinu;

Glasala: ZA, Odluka usvojena.

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu;

Glasala: ZA. Usvojena je odluka o izboru nezavisnog revizora Control Review doo Banjaluka za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2025.godinu

6. Donošenje odluke o prodaji TC ZENIT doo Banjaluka.

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, 29.12.2025.godine

Izveštaj uradila

Jasminka Gajić

Handwritten signature of Jasminka Gajić in blue ink, written in a cursive style.