

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Banjaluka, 28.12.2017. godine u 10:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Dalibor Pejaković	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	10.692.800	88,660225%
ZIF Naprijed	Broj glasova	% Učešće
	1.432.623	11,878711%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	<i>Matija Kahne</i>	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači zapisnika	<i>Aleksandar Vuksan i Dalibir Pejaković</i>	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 10.692.800 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasao sam ZA		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 21. Godišnje i 22. Vanredne Skupštine akcionara Društva		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 10.692.800 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasao sam ZA		
Ad. 4 Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2016. godinu, i to:		
a) Izvještaja o poslovanju Društva u 2016. godini		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 6.218.208 glasova ili 58,153224% • PROTIV 4.474.592 glasa ili 41,846776% • Suzdržan 0% 		
b) izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštajâ Društva za 2016. Godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 9.698.458 glasova ili 90,700826% • PROTIV 994.342 glasa ili 9,299174% • Suzdržan 0% 		
c) Finansijskih izvještaja Društva za 2016. Godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA 9.698.458 glasova ili 90,700826% • PROTIV 994.342 glasa ili 9,299174% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasao sam ZA		

Ad. 5 Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazane po završnom računu Društva za 2016. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA 6.218.208 glasova ili 58,153224%
- PROTIV 4.474.592 glasa ili 41,846776%
- Suzdržan 0%

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 6 Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA 9.698.458 glasova ili 90,700826%
- PROTIV 994.342 glasa ili 9,299174%
- Suzdržan 0%

Po uputama glasao sam ZA

Banjaluka, 28.12.2017. godine

Izveštaj sačinio

Dalibor Pejaković