

Društvo za upravljanje
investicionim fondovima
"Invest nova" a.d. Bijeljina
Broj: SK-I-01/22
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Z A P I S N I K

Sa I Redovne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara Duštva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, održane dana 28.04.2022. godine u sjedištu Društva u Bijeljini, sa početkom u 10 časova.

Prisutni akcionari društva: Stevan Radić, »Progres A.D.« d.o.o. Zvornik po ovlaštenju za Stevana Radića, »Otrantkomerc« a.d. Podgorica (po ovlaštenju za Đorđa Latinovića), »Čajavec Mega « a.d. Banja Luka (po ovlaštenju za Đorđa Latinovića).
Zapisnik je vodila Jelena Stankić.

Prije početka rada Skupštine akcionara Društva, direktor Društva je predložio da akcionari javnim glasanjem izaberu predsjednika Skupštine akcionara.

Na prijedlog direktora Duštva prisutni akcionari su lično i putem punomoćja jednoglasno izabrali Stevana Radića za predsjednika Skupštine akcionara.

Za odluku je glasalo ukupno 4 akcionara, sa 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara Društva, Stevan Radić je prije rasprave o dnevnom redu, obavijestio prisutne da u radu Skupštine Društva učestvuje ukupno 4 akcionara, od čega 1 akcionar lično i 3 akcionara na osnovu punovažnog ovlaštenja.

Predsjednik Skupštine akcinara Društva obavijestio je prisutne akcionare Društva da je obezbjeden kvorum za rad Skupštine, s obzirom da su na sjednici prisutni ili su predstavljeni akcionari, koji imaju ili pedstavljaju ukupno 2167 akcija, što čini 81,217948 % od ukupnog akcijskog kapitala Društva, tako da Skupština Društva može zasijedati i punovažno odlučivati.

Nakon ovog obavještenja, prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda sjednice.

Na prijedlog predsjednika Skupštine Društva, akcionari su jednoglasno usvojili dnevni red kao u pozivu za sjednicu. Predsjednik Skupštine Društva napominje da je dnevni red dopunjen, po zahtjevu akcionara Čajavec Mega a.d. Banja Luka i Otrantkomerc a.d. Podgorica, te je uvrštena tačka - Donošenje odluke raspoređivanju dobiti i isplati dividinde, u novcu, akcionarima društva.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje i kandidacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu,
7. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
8. Donošenje odluke raspoređivanju dobiti i isplati dividende, u novcu, akcionarima društva
9. Tekuća pitanja

RAD

1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje i kandidacione komisije,

Za predsjednika Skupštine izabran je Stevan Radić, javnim glasanjem svih prisutnih i predstavljenih akcionara.

Za zapisničara je izabrana Jelena Stankić.

Za ovjerivače zapisnika izabrani su:

1. Biljana Trifković
2. Bojana Vakičić

Predsjednik Skupštine Društva je predložio da se izabere Komisija za glasanje u sljedećem sastavu:

1. Biljana Trifković, za predsjednika,
2. Svetlana Ristić, za člana i
3. Bojana Vakičić, za člana.

Predsjednik Skupštine Društva je predložio da se izabere Kandidaciona u sljedećem sastavu:

1. Bojana Vakičić, za predsjednika,
2. Vanja Đurić, za člana
3. Zdenka Modraković, za člana.

Za ove prijedloge glasala su tri akcionara su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 1267 akcija, što predstavlja 81, 217948 % akcijskog kapitala Društva.

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,

Predsjednica Komisije za glasanje, Biljana Trifković, u pisanom izvještaju je obavijestila Skupštinu Društva da sjednici, od ukupno 10 akcionara Društva, prisustvuje 4 akcionara od čega 1 akcionar lično i 3 akcionara putem propisno ovjerenog ovlašćenja.

Predsjednica Komisije za glasanje je obavijestila Skupštinu Društva da je Komisija izvršila uvid u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, o stanju akcionarskog kapitala akcionara Društva, na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara (18.04.2022. godine), i u interni spisak prisutnih i predstavljenih akcionara Društva, na osnovu čega je Komisija konstatovala da je interni spisak akcionara Društva istovjetan sa Izvještajem CRHOV a.d. Banja Luka.

Pregledom potpisanog spiska akcionara Društva i ovjerenih punomoćja, komisija je utvrdila da sjednici Skupštine Društva prisustvuju akcionari koji posjeduju ili koji predstavljaju 1267 akcija, što procentualno iznosi 81,217948 % od ukupnog akcijskog kapitala Društva, pa je Komisija obavijestila prisutne, da se sjednica Skupštine Društva može održati, i da može donositi punovažne odluke, pošto je za rad Skupštine obezbijeden kvorum, koji predstavlja natpolovičnu većinu glasova akcionara Društva.

Za usvajanje zapisnika Komisije glasalo je 4 akcionara, od čega 1 akcionar lično i 3 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81, 217948 % akcijskog kapitala.

Izvještaj Komisije za glasanje je usvojen kvalifikovanom većinom glasova akcionara Društva.

3. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je otvorio raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice Društva, održane dana 28.04.2021. godine.

Za zapisnik su glasala svi pisutni akcionari, od čega 1 akcionar lično, a 3 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala.

Predsjednik Skupštine akcionara Društva konstatuje da je usvojen za zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 28.04.2021. godine .

4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora,

Izvršni Direktor Društva je u uvodnom izlaganju obavijestio prisutne da je Upravni odbor Društva utvrdio prijedlog Izvještaja o poslovanju društva za 2021. godinu, i da je isti uputio Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Direktor Društva je obrazložio osnovne bilansne pozicije finansijskih izvještaja Društva za prethodnu poslovnu godinu, te su akcionari Društva su kroz materijal za sjednicu imali mogućnost uvida u izvještaj.

Predsjednik Skupštine Društva je ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu, nakon koje je donijet sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se godišnji obračun Društva, sa izvještajem o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2021. godinu.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština Društva je razmatrala i Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2021. godinu, koji je utvrdio Upravni odbor Društva. Nakon provedene rasprave po Prijedlogu, Skupština društva je donijela

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2021. godinu

Član 1.

Usvaja se godišnji obračun Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2021. godinu, sa sljedećim elementima:

Ukupni prihodi.....	1.081.561,00KM
Ukupni rashodi.....	303.376,00KM
Bruto dobit.....	778.185,00KM
Porez na dobit.....	0,00KM
Neto dobit.....	733.856,00KM

Član 2.

Neto dobit Društva u 2021. godini u iznosu od 733.856,00 KM se raspoređuje u neraspoređenu dobit iz ranijih godina.

Član 3.

Odluka stupa na snagu sljedećeg dana, od dana usvajanja na sjednici Skupštine akcionara Društva.

Akcionarima Društva je stavljen na uvid kompletan Izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu sa priložima.

Predsjednik Skupštine Društva je stavio na raspravu izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu, pa kako nije bilo rasprave po izvještaju, Skupština Društva je donijela sljedeći

ODLUKA

Usvaja se Izvještaj ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2021. godinu.

Za ovu tačku dnevnog su glasala od čega 1 akcionara lično, a 3 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala.

Predsjednik Skupštine konstatuje da su Izvještaj o poslovanju društva u 2021. godini, Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna društva u 2021. godini i Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja društva za 2021 godinu, usvojeni obzirom da su za iste glasala svi prisutni akcionari predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu

Predsjednik Skupštine Društva je stavio na raspravu Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu.

Za s Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. Godinu su glasala svi pisutni akcionari, od čega 1 akcionara lično, a 3 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala, te je donijeta sljedeća

ODLUKA

Usvaja se izvyještaj o radu Upravnog odbora društva za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je i ova odluka jednoglasno usvojena, obzirom da su za istu glasala svi prisutni akcionari što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala.

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022.godinu,

Predsjednik Skupštine Društva je stavio na raspravu Plan poslovanja Društva za 2022.godinu. Svi prisutni akcionari su kroz materijal za sjednicu imali mogućnost uvida u Plan poslovanja Društva, a na isti niko nije imao primjedbe, niti se otvorila diskusija po ovom pitanju.

Predsjednik je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na glasanjem, te su za istu glasali svi pisutni akcionari, od čega 1 akcionara lično, a 3 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala, te je donijeta sljedeća

ODLUKA

Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2022. Godinu.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je jednoglasno usvojen Plan poslovanja Društva za 2021.godinu jer su za isti glasali akcionari koji imaju 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala Društva.

7. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2022. godinu,

Predsjednik Skupštine Društva je obavijestio prisutne da je Društvo uputilo tri ponude ovlaštenim revizorskim kućama, za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu, ali da je u ostavljenom roku u sjedište Društva od strane ponuđača dostavljene dvije ponude, i to od strana revizorskih kuća:

- Revidere d.o.o. Bijeljina
- Control Review d.o.o. Banja Luka.

Prisutnima su na sjednici otvorene koverta sa ponudom .

Uvidom u kovertete, utvrđeno je da je revizorska kuća Control Review d.o.o. Banja Luka dostavila ponudu u iznosu od 1500, 00 KM bez obračunatog PDV-a, dok je revizorska kuća Revidere d.o.o. Bijeljina dostavila ponudu u iznosu od 1500, 00 KM bez obračunatog PDV-a, .

Predsjednik Skupštine Društva predlaže da se kao revizorska kuća za izradu revizorskog izvještaja Društva izabere kuća Control Review d.o.o. Banja Luka, kao povoljnija.

Predsjednik je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na glasanjem, te su za istu glasali svi pisutni akcionari, od čega 1 akcionara lično, a 3 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala, te je donijeta sljedeća

ODLUKA

o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva

Član 1.

Reviziju godišnjeg obračuna i finansijskog izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina za 2022. godinu izvršice eksterna revizorska kuća "Control Review" d.o.o. Banja Luka .

Član 2.

Određuje se naknada za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2022. godinu u iznosu od 1.500,00 KM. Naknada je iskazana bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je i ova odluka jednoglasno usvojena jer su za isti glasali akcionari koji imaju 1267 glasova odnosno 81,217948 % akcijskog kapitala Društva.

8. Donošenje odluke raspoređivanju dobiti i isplati dividende, u novcu, akcionarima društva

Predsjednik Skupštine Društva je obavijestio prisutne da je Društvo je Upravni odbor Društva prihvatio prijedlog za dopunu dnevnog reda i utvrdio prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti i isplati dividende, u skladu sa prijedlogom akcionara akcionara Čajavec Mega a.d. Banja Luka i Otrantkomerc a.d. Podgorica, te je uvrštena tačka - Donošenje odluke raspoređivanju dobiti i isplati dividinde, u novcu, akcionarima društva.

Predsjednik Skupštine Društva obrazlaže ovu tačku na način da je Planom poslovanja za 2021. Godinu kao i 2022. Godinu predloženo da se novčana sredstva investiraju i reinvestiraju, da se nastavi sa kupovinom akcija i obveznica u ime i za račun DUIF-a, i svi akcionari su glasali i usvojili ovaj prijedlog, da po istom nije bilo rasprave niti diskusije, tako da nema sredstava za isplatu dividende, te ukoliko bi Društvo usvojilo odluku, onda bi bilo u situaciji da rasprodaje imovinu. Takođe, i Odlukom o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2021. godinu, predviđeno je da se neto dobit Društva u 2021. godini u iznosu od 733.856,00 KM raspoređuje u nerasporođenu dobit iz ranijih godina, te je i ova odluka jednoglasno usvojena.

Što se tiče primjedbe da je osnovna djelatnost društva upravljanje investicionim fondovima, bez mogućnosti ulaganja imovine, predsjednik skupštine podsjeća da je još Statutom Društva iz 2011. godine, za koji imamo saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti, predviđena mogućnost investiranja, u ime i za račun Društva za upravljanje. Društvo je prije nekoliko godina razmatralo mogućnost da se Društvo podijeli u dva dijela te da se jedan dio nastavi baviti investiranjem u svoje ima i za svoj račun, međutim Komisija je odbila taj prijedlog o podijeli Društva. Inače, u proteklih desetak godina Društvo je isplatilo dividendu svega 2-3 puta. Tačno je da Zakon o privrednim društvima akcionarima daje pravo na dividendu, ali dividenda ne sljedeje po automatizmu, nego je to odluka koja se odnosi većinom glasova.

Predsjednik Skupštine Društva je zatim stavio na tačku - Donošenje odluke raspoređivanju dobiti i isplati dividinde, u novcu, akcionarima društva, na glasanje.

Za ovu tačku dnevnog reda glasali su akcionari Otrantkomerc AD Podgorica i Čajavec Mega ad. Banjaluka, a protiv ove odluke glasali su Stavan Radić i Progres a.d. Zvornik.

Predsjednik Skupštine Društva konsatuje da ova odluka nije usvojena obzirom da za istu glasali akcionari koji imaju 295 glasova odnosno 18, 910256% akcijskog kapitala, a protiv ove odluke su glasali akcionari koji imaju 972 glasova, odnosno 62, 307692% akcijskog kapitala.

9. Tekuća pitanja.

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica Skupštine je završena u 11:45 časova.

ZAPISNIČAR

Jelena Stankić

Jelena Stankić



OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Biljana Trifković

Biljana Trifković

Bojana Vakičić

Bojana Vakičić

PREDSJEDNIK SKUPTŠINE

Stevan Radić

Stevan Radić