

Društvo za upravljanje
investicionim fondovima
»Invest nova» a.d. Bijeljina
Broj: SK-I-01/21
Bijeljina, 28.04.2021. godine

ZAPISNIK

Sa I Redovne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara Duštva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, održane dana 28.04.2021. 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 (pismeno izjašnjenje), »Unicep Group« d.o.o. Banja Luka (pismeno izjašnjenje).
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 3 akcionara, sa 1427 glasova odnosno 72, 297427%% 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 1 akcionara na osnovu punovažnog ovlaštenja i 2 akcionar su se izjasnila pismenim putem.

Predsjednik Skupštine akcinara Društva obavijestio je prisutne akcionare Društva da je obezbjeđen kvorum za rad Skupštine, s obzirom da su na sjednici prisutni ili su predstavljeni akcionari, koji imaju ili pedstavljaju ukupno 1267 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.

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 2020. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora,*
5. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu,*
6. *Donošenje odluka o razrješenju članova Upravnog odbora*
7. *Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora,*
8. *Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2021.godinu,*
9. *Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2021. godinu,*
10. *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. Stoja Ristić

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. Stoja Ristić, 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 1127 akcija, što predstavlja 72,243589 % 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 1 akcionar putem propisno ovjerenog ovlašćenja i 2 akcionara pismenim putem.

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 (18.04.2021. 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 81,2179478% 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 obezbijeđen kvorum, koji predstavlja natpolovičnu većinu glasova akcionara Društva.

Za usvajanje zapisnika Komisije glasalo je 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično i 1 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962 akcijskog kapitala, dok su dva akcionara koji su glsali pismenim putem glasali protiv, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % 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 12.02.2021.

Za zapisnik su glasala 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962% akcijskog kapitala, uz obrazloženje da su sve odluke na prethodnoj sjednici donijete većinom glasova, te da sjednica održana u skladu sa zakonom.

Protiv zapisnika su glasala takođe dva akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % akcijskog kapitala, uz obrazloženje da na prethodnoj sjednici nije donesena odluka o ispalti dividende akcionarima Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara Društva konstatuje da je usvojen za zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 12.02.2021. godine, obzirom da su za Zapisnik glasala dva akcionara što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962 %akcijskog kapitala.

4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2020. 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 2020. 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.

Izvršni direktor Društva i Predsjednik Skupštine akcionara Društva je povodom ove tačke dnevnog reda istakao sljedeće: Društvo je ostvarilo negativan finansijski rezultat i poslovni gubitak zbog prodaje akcija Nove banke a.d. Banja Luka iz portfelja Društva po cijeni od 0,50 KM po akciji iako je prosječna nabavna cijena akcija banke bila 1,00 KM i to je razlog zašto je iskazan poslovni gubitak Društva. Procjena izvršnih direktora Društva je bila da treba prodati akcije po ovoj cijeni u skladu sa uslovima iz ponude za preuzimanje pošto su bile realne pretpostavke da će većinski akcionar banke nakon ponude imati više od 90% akcija banke u svom portfelju nakon čega u skladu sa zakonom može objaviti obavezan otkup po cijeni iz ponude ili nižoj.

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 2020. godinu.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština Društva je razmatrala i Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2020. godinu, koji je utvrdio Upravni odbor Društva. Nakon provedene rasprave po Prijedlogu, Skupština društva je donijela

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se godišnji obračun Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2020. godinu, sa sljedećim elementima:

Ukupni prihodi.....	1.023.452,99 KM
Ukupni rashodi.....	3.521.093,04 KM
Prihodi po osnovu odloženih poreskih srestava.....	214.726,60 KM
Gubitak za pokriće.....	2.282.913,45 KM

Član 2.

Gubitak Društva u 2020. godini u iznosu od 2.282.913,45 KM će se nadoknaditi iz neraspoređene dobiti 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 2020. godinu sa priložima.

Predsjednik Skupštine Društva je stavio na raspravu izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu, pa kako nije bilo rasprave po izvještaju, Skupština Društva je donijela sljedeći

ODLUKA

Usvaja se Izvještaj ovlaštenog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2020. godinu.

Za ovu tačku dnevnog su glasala 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlaštenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962% akcijskog kapitala.

Protiv ove tačke dnevnog reda su glasala takođe dva akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % akcijskog kapitala, uz obrazloženje akcionara Unicep Group doo Banja Luka da je Društvo ostvarilo poslovni gubitak..

Predsjednik Skupštine konstatuje da su Izvještaj o poslovanju društva u 2020. godini, Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna društva u 2020. godini i Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja društva za 2020. godinu, usvojeni obzirom da su za iste glasala dva akcionara sa 972 glasova što špredstavlja 62,307962 %akcijskog kapitala.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu

Izvršni direktor Društva i Predsjednik Skupštine akcionara Društva je povodom ove tačke dnevnog reda istekao sljedeće:

Upravni odbor DUIF-a je donosio odluke o kupovini hartija od vrijednosti za račun Društva u skladu sa članom 6. Statuta u kome je je propisano da je djelatnost Društva osnivanje i upravljanje investicionim fondovima, odnosno investiranje u svoje ime i za sopstveni račun i za račun investicionih fondova, ulaganje novčanih sredstava za vlastito ime i za vlastiti račun te obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom. Dakle, jasno je da je Društvo pored upravljanja investicionim fondom kao osnovnom djelatnošću obavlja i djelatnost kupovine hartija od vrijednosti i druge imavine u svoje ime i za svoj račun.

Predsjednik Skupštine Društva je stavio na raspravu ovu tačku dnevnog reda te je donijeta sljedeća

ODLUKA

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora društva za 2018. godinu.

Za Izvještaj o radu Upravnog odbora su glasala 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlaštenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962 akcijskog kapitala.

Protiv Izvještaja o radu Upravnog odbora su glasala takođe dva akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % akcijskog kapitala, uz obrazloženje akcionara Unicep Group doo Banja Luka da je Upravni odbor donosio odluke o kupovini akcija i obveznica što je u suprotnosti sa osnovnom djelatnošću, a to je upravljanje investicionim fondovima, te da Društvo treba već ostvarenu dobit isplatiti akcionarima.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je usvojen za Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, obzirom da su za Izvještaj o radu glasala dva akcionara što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962 % akcijskog kapitala.

6. Donošenje odluka o razrješenju članova Upravnog odbora

Predsjednik Skupštine Društva je povodom ove tačke dnevnog reda istakao da je razlog za razrješenje članova Upravnog odbora istek mandata, te je ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je donijeta

Odluka
o razrješenju članova Upravnog odbora.

Za ovu tačku dnevnog reda su glasali svi prisutni i predstavljeni akcionari, što predstavlja 1267 glasova odnosno 81,217948 akcijskog kapitala.

7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora,

Kandidaciona komisija je predložila za članove Upravnog odbora:

1. Srđan Stanojević, kao predsjednik Upravnog odbora
2. Stevan Radić, kao član Upravnog odbora
3. Željko Šupić, kao član Upravnog odbora

Predsjednik Skupštine Društva je, na prijedlog kandidacione Komisije, ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je donijeta:

ODLUKA
o izboru članova Upravnog odbora društva za upravljanje

Član 1.

Za članove Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, biraju se:

1. Srđan Stanojević, predsjednik Upravnog odbora
2. Stevan Radić, član Upravnog odbora
3. Željko Šupić, član Upravnog odbora

Član 2.

Članovi Upravnog odbora društva za upravljanje se imenuju na period od četiri godine, a nakon isteka mandata na koji se biraju, članovi Upravnog odbora društva mogu biti ponovo birani na isti ili na kraći mandat.

Član 3.

Odluka stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisija za hartije od vrijednosti RS. .

Za ovu tačku dnevnog su glasala 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962% akcijskog kapitala.

Protiv ove tačke dnevnog reda su glasala takođe dva akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % akcijskog kapitala.

8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2021.godinu,

Izvršni direktor Društva i predsjednik Skupštine akcionara je povodom ove tačke dnevnog reda istakao da Društvo nije planiralo isplatu dividende akcionarima obzirom da je u prethodnoj godini iskazalo poslovni gubitak, te smatra da je potrebno nastaviti sa investiranjem kako bi se obezbjedila novčana sredstva za troškove poslovanja Društva imajući u vidu da provizija upravljanja investicionim fondovima neće biti dovoljna za pokriće materijalnih troškova u tekućoj godini.

Predsjednik je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu, nakon koje je donijets sljedeća

ODLUKA

Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2021. Godinu.

Za ovu tačku dnevnog su glasala 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlašćenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962% akcijskog kapitala.

Protiv ove tačke dnevnog reda su glasala takođe dva akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % akcijskog kapitala, što ja akcionar Unicep Group d.o.o. obrazložio činjenicom da Planom poslovanja nije predviđena isplata dividende

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je usvojen Plan poslovanja Društva za 2021.godinu jer su za isti glasali akcionari koji imaju 972 akcija, a što predstavlja 62,203762% akcijskog kapitala Društva.

9. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2021. godinu,

Direktor Društva je obavijestio prisutne da je Društvo uputilo tri ponude ovlaštenim revizorskim kućama, za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. 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 je na sjednici otvoren koverat sa ponudom nakon čega je donijeta

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 2021. godinu izvršiće eksterna revizorska kuća "Control Review" d.o.o. Banja Luka .

Član 2.

Određuje se naknada za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2021. godinu u iznosu od 1.100,00 KM. Naknada je iskazana bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu tačku dnevnog su glasala 2 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlaštenja, što predstavlja 972 glasova odnosno 62,307962% akcijskog kapitala, iz razloga što je ponuda revizorske kuće Control Review d.o.o. Banja Luka bila povoljnija, te da svi akcionari imaju mogućnost uvida u ponude revizorskih kuća.

Protiv ove tačke dnevnog reda su glasala takođe dva akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, što predstavlja 295 glasova odnosno 18,910256 % akcijskog kapitala, što ja akcionar Unicep Group d.o.o. obrazložio činjenicom da im nisu dostavljene ponude revizorskih kuća

Predsjednik Skupštine konstatuje je Odluka usvojena obzirom da su za istu glasala dva akcionara sa 972 glasova što špredstavlja 62,307962 %akcijskog kapitala.

10. Tekuća pitanja.

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica Skupštine je završena u 11:45 časova.

ZAPISNIČAR

Jelena Stankić
Jelena Stankić



PREDSJEDNIK SKUPTŠINE

Stevan Radić
Stevan Radić

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Biljana Trifković
Biljana Trifković

Stoja Ristić
Stoja Ristić

