

Društvo za upravljanje  
investicionim fondovima  
»Invest nova» a.d. Bijeljina  
Broj: SK-I-01/21  
Bijeljina, 12.02.2021. godine

## ZAPISNIK

Sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, održane dana 12.02.2021. 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 (po ovlaštenju za advokata Borka Gavrilovića), »Unicep Group« d.o.o. Banja Luka (po ovlaštenju za advokata Borka Gavrilovića) i Friško d.o.o. (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 Društva prisutni akcionari su lično i putem punomoćja jednoglasno izabrali Stevana Radića za predsjednika Skupštine akcionara.

Za odluku je glasalo ukupno 5 akcionara, sa 1381 odnosno 88,52564 % akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Predsjednik Skupštine Društva, Stevan Radić je prije rasprave o dnevnom redu, obavijestio prisutne da u radu Skupštine Društva učestvuje ukupno 5 akcionara, od čega 1 akcionar lično i 3 akcionara na osnovu punovažnih ovlaštenja i 1 akcionar se izjasnio pismenim putem.

Predsjednik Skupštine 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 predstavljaju ukupno 1381 akcija, što čini 88,52564 % 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,*
- 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,*
- 3. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,*
- 4. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati dividende akcionarima Društva*

Za predloženi dnevni red Skupštine Društva glasali su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 1381 akcija, što predstavlja 88,58264% akcionarskog kapitala Društva.

Predloženi dnevni red za I sjednicu Skupštine Društva je usvojen potrbnom većinom glasova.

## **RAD**

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

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.

Komisija za glasanje u predloženom sastavu je izabrana jednoglasno.

Za ove prijedloge glasali su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 1381 akcija, što predstavlja 88,525645 % 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 12 akcionara Društva, prisustvuje 5 akcionara od čega 1 akcionar lično, i 3 akcionara putem propisno ovjerenih ovlašćenja i 1 akcionar 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 (02.02.2021. 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 1381 akcija, što procentualno iznosi 88,525645% 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.

Na prijedlog predsjednika Skupštine, zapisnik Komisije za glasanje je usvojen jednoglasno.

Za usvajanje zapisnika Komisije glasalo je svih 5 akcionara, od čega 1 akcionara lično i 3 akcionara putem ovlaštenja, i 1 akcionar pismenim putem što predstavlja 1381 akcija, ili 88,52645% akcijskog kapitala Društva.

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

### **3. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,**

Predsjednik Skupštine Društva je otvorio raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice Društva, održane dana 30.06.2020. godine.

Za zapisnik je glasalo 3 akcionara, od čega 1 akcionara lično, 1 akcionar putem ovlaštenja, i 1 akcionar pismenim putem što predstavlja 1086 akcija, ili 69,61% akcijskog kapitala Društva, dok je punomoćnik Unicep Group doo Banja Luka i Otrantkomerc a.d. Podgorica glasao uzdržano s obzirom da predstavnici ova dva akcionara nisu učestvovali na prethodnoj sjednici Skupštine akionara društva, što predstavlja 295 akcija ili 18,9103% akcijskog kapitala.

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je usvojen za zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 30.06.2020. godine.

### **4. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati dividende akcionarima Društva**

Predsjednik Skupštine Društva je otvorio raspravu o prijedlogu Odluke o isplati dividende akcionarima Društva.

Punomoćnik Unicep Group doo Banja Luka i Otrantkomerc a.d. Podgorica izlaže sljedeće:

Na prethodnoj sjednici Skupštine Društva, Skupština je usvojila godišnje finansijske izvještaje Društva, Obzirom da Skupština Društva prilikom usvajanja finansijskih izvještaja nije, u skladu sa članom 210. Stav 4. Zakona o privrednim Društvima, donijela odluku da dobit ostane neraspoređena i da se prenese u naredne godine to su se stekli uslovi da se ista rasporedi na način da se akcionarima isplati dividenda u novcu. Ovo tim više obzirom da je djelatnost Društva upravljanje investicionim fondovima, odnosno investiranje i ime i za račun akcionara otvorenih fondova, odnosno u svoje ime a za račun udjelilčara otvorenih fondova. Dakle, Društvo se ne bavi niti može da se bavi nekom drugom djelatnošću niti investiranjem za svoj račun, slijedom čega ostvareni profit valja isplatiti vlasnicima kapitala odnosno akcionarima. Uostalom, obavljanje djelatnosti radi sticanja profita je osnovna poenta i definicija društva kapitala i akcionarstva uopšte.

Predsjednik Skupštine Društva je po ovoj tački dnevnog reda istakao sljedeće:

Skupština Društva je donijela odluku da dobit po godišnjem obračunu za 2019. godinu ostane na poziciji neraspoređene dobiti, što se može vidjeti iz same odluke koja je na samoj sjednici

dodijeljena predstavniku predstavniku akcionara „Unicep Group“ i „Otrantkomerc“. Skupština akcionara DUIF-a koja je održana dana 30.06.2020. godine je donijela Odluku o usvajanju godišnjeg obrčuna DUIF-a za 2019. Godinu, broj : SK -- I -04/2020 od 30.06.2020. godine kojom je u članu 1. utvrđeno da je Društvo u 2019. Godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 205.336,00 KM a u članu 2. pomenute odluke je propisano da se neto dobit iz 2019. Godine raspoređuje u neraspoređenu dobit iz ranijih godina. Molim samo da se konstatuje da se jedan primjerak ove godine dostavlja predstavniku akcionara koji su predložili sazivanje vanredne skupštine.

Takođe, napominjem da su i u prethodnim odlukama na skupštinama akcionara Društva donošene takođe odluke kojima se ostvarena dobit po godišnjem obračunu raspoređuje u neraspoređenu dobit ranijih godina izuzav dijela doniti koja je raspoređivana kao dividenda akcionarima Društva. Ako punomoćnik predstavljenih akcionara insistira, Društvo će mu na današnjoj sjednici dostaviti odluke po završnim računima prethodnih godina, iako su akcionari učestvovali u radu godišnjih skupština i iako su imali uvid u sve odluke na tim skupštinama. Želim da napomenem da je Društvo 2018. Godine isplatilo dio neraspoređene dobiti u iznosu od 156.000 KM svojim akcionarima, a isplata je izvršena samo za akcionare predlagače vanredne sjednice dok ostalim akcionarima dividenda nije raspoređena.

Što se tiče druge primjedbe punomoćnika akcionara predlagača skupština akcionara, da je osnovna djelatnost Društva za upravljanje upravljanje investicionim fondovima, i da ostavrene dobit po godišnjem obračunu pripada akcionarima Društva, ističem da je društvo svih prethodnih godina najveći dio ostvarene dobiti investiralo u hartije od vrijednosti tako da je pored upravljanja investicionim fondovima formiralo sopstveni portfelj kojim sve ove godine upravlja. Komisija za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luak, kao nadzorni i regulatorni organ, nije imala primjedbi na investicije Društva obzirom da je svih prethodnih godina imala uvid u sve kupovne i prodajne naloge hartija od vrijednosti u ime i za račun Društva,

Na kraju ističem da je ovlašteni predstavnik akcionara predlagača Skupštine bio Aleš Musar u svojstvu predsjednika Upravnog odbora i da u Upravnom odboru učestvuje predstavnik akcionara predlagače Željko Šupić, te da su predstavnici akcionara na prethodnim Skupštinama glasali za sve odluke a samim tim i za usvajanje Odluke o godišnjem obračunu prema kojim je ostvarena dobit za te godine raspoređena u neraspoređenu dobit.

Predsjednik Skupštine Društva predlaže glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Za Odluku o isplati dividende akcionarima Društva glasalo je tri akcinara, i to dva akcionara putem punomoćnika i jedan akcionar pismenim putem, što ukupno čini 417 akcija sa pravom glasa odnosno 26,7308 % akcijskog kapitala.

Protiv Odluke o isplati dividende akcionarima Društva glasalo su dva akcionara, i to jedan akcionar lično a jedan putem punomoćnika, što ukupno čini 964 akcija sa pravom glasa odnosno 61,7949 % akcijskog kapitala.

Konstatujem da nije usvojena Odluka o isplati dividende po prijedlogu grupe akcionara obzirom da su protiv odluke glasala dva akionara koja u ukupnom akcijskom kapitalu imaju 61,7949%.

Ovim konstatujemo da je I vanredna skupština akcionara završena u 10,40 časova.

ZAPISNIČAR

*Jelena Stankić*  
Jelena Stankić



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

*Stevan Radčić*  
Stevan Radčić

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

*Biljana Trifković*  
Biljana Trifković

*Stoja Ristić*  
Stoja Ristić