

AD „Čajavec-MEGA“ BANJALUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: Sk-23-G/17
Banjaluka, 28.12.2017. godine

Z A P I S N I K

Sa 23. Godišnje (redovne) Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka

Skupština je održana u četvrtak, 28.12.2017. godine u Banjaluci, u prostorijama Uprave AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka (dalje: **Društvo**), ulica Vladike Platona broj 3, sa početkom u 10⁰⁰ časova.

Za ovu Skupštinu je utvrđen i objavljen slijedeći

Dnevni red:

- 1.** Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:
 - 1)** Izbor Predsjednika Skupštine;
 - 2)** Imenovanje zapisničara,
 - 3)** Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
 - 4)** Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
 - 5)** Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
- 2.** Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda 23. Godišnje (redovne) Skupštine akcionara Društva;
- 3.** Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 21. Godišnje i 22. Vanredne Skupštine akcionara Društva;
- 4.** Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2016. godinu, i to:
 - 1)** Izvještaja o poslovanju Društva u 2016. godini,
 - 2)** Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještajâ Društva za 2016. godinu,
 - 3)** Finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
- 5.** Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazane po završnom računu Društva za 2016. godinu;
- 6.** Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.

Ad. 1

Sjednicu 23. Godišnje (redovne) Skupštine akcionara Društva, otvorio je Direktor Društva i pozdravio prisutne akcionare, odnosno njihove predstavnike. Zatim je predložio da se za predsjednika 23. Godišnje Skupštine akcionara Društva izabere Matija Kahne, da se za zapisničara izabere Nikola Kanlić, zaposlen u Društvu, da se za ovjerivače zapisnika izaberu Aleksandar Vuksan, punomoćnik "Polara invest fonda" ad i Dalibor Pejaković, punomoćnik OIF "LILIUM Global" dd, ZIF "Naprijed" dd i OIF "Moneta ad, te da se za članove Komisije za glasanje izaberu Milena Berić, Bogoljub Preradović i Biljana Palačković, svi zaposleni u Društvu.

Kako nije bilo drugih prijedloga, prisutni akcionari, odnosno njihovi predstavnici, glasali su o prijedlogu Direktora Društva. Glasanje je obavljeno javno, dizanjem ruke.

Nakon okončanja glasanja, utvrđen je slijedeći rezultat:

- **“ZA” – 10.692.800 ili 100 % glasova prisutnih akcionara**
- **“PROTIV” – 0 glasova**
- **“UZDRŽANIH” – 0 glasova.**

Obzirom da je za donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, konstatovano je da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih predstavnika, **donijela Odluku o izboru predsjednika i radnih tijela 23. Godišnje (redovne) Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka**, kako slijedi:

- 1) Za predsjednika 23. Godišnje (redovne) Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka, izabran je Matija Kahne.**
- 2) Za zapisničara na 31. Godišnjoj (redovno) Skupštini akcionara imenuje se Nikola Kanlić.**
- 3) U komisiju za glasanje imenuju se:**
 - 1. Milena Berić,**
 - 2. Bogoljub Preradović,**
 - 3. Biljana Palačković.**
- 4) Za ovjerivače zapisnika imenuju se:**
 - 1. Aleksandar Vuksan, punomoćnik "Polara Invest fonda" ad, i**
 - 2. Dalibor Pejaković, punomoćnik OIF "LILIUM Global" dd, ZIF "Naprijed" dd OIF "Moneta" ad.**
- 5) Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Odmah po izboru, Predsjednik Skupštine je pružio predsjedavanje Skupštinom i, zahvalivši se na izboru, konstatovao je da su prilikom izbora predsjednika i radnih tijela za ovu Skupštinu uvažene sve sugestije i svi prijedlozi Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS, u skladu sa Statutom Društva.

Zatim je podsjetio prisutne da i na ovoj Skupštini pravo glasa imaju i akcionari koji su vlasnici prioritarnih participativnih akcija, po principu 1 akcija - 1 glas. Ovo zbog toga što tim akcionarima do sada nisu isplaćivane dividende, pa im se pravo glasa priznaje do prve isplate dividende, što je u skladu sa članom 3. Odluke ove Skupštine broj Sk-9-51/07 o emisiji tih akcija od 11.9.2007. godine, kao i članom 14. Statuta Društva. Zatim je upoznao prisutne sa Izvještajem Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad ove Skupštine, kako slijedi:

Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra HoV ad Banjaluka koji sadrži oznaku akcija, kao i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 18.12.2017. godine, dakle na deseti dan prije održavanja ove Skupštine kako je to i propisano članom 277. ZPD, kao i uvida u predate punomoći za učešće u radu ove Skupštine, utvrđuje slijedeće činjenice:

- **ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa po Izvještaju Centralnog registra HoV, uključujući i prioritarnu participativnu akciju, a isključujući vlastite akcije koje su privremeno u vlasništvu Društva: 12.060.425;**
- **ukupan broj akcija (glasova) potrebnih za kvorum na ovoj Skupštini: 50 % + 1 glas od ukupnog broja glasova, ili 6.030.214 glasova;**

- **prisutno, odnosno predstavljeno 9 (devet) akcionara, sa ukupno 10.692.800 glasova, ili 88,660225% od ukupnog broja glasova po Izvještaju Centralnog registra HoV, uključujući i akcionare koji su glasali pismeno, i to:**
 - 1) **Akcijski fond Republike Srpske, koga zastupa punomoćnik Zorica Ljepojević koja je pismeno glasala, sa 2.983.079 glasova po osnovu 2.983.079 običnih akcija, ili 24,734443% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 27,898015% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 2) **Fond za restituciju Republike Srpske, koga zastupa punomoćnik Zorica Ljepojević koja je pismeno glasala, sa 497.171 glasova po osnovu 497.171 običnih akcija, ili 4,122334% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 4,649587% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 3) **ZIF "Polara Invest" ad Banjaluka, koga zastupa punomoćnik Aleksandar Vuksan, sa 2.735.539 glasova po osnovu 2.485.539 običnih i 250.000 prioritetnih akcija, ili 22,681945% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 25,582100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 4) **ZIF "Privrednik Invest" ad Banjaluka, koga zastupa punomoćnik Aleksandar Vuksan, sa 250.000 glasova po osnovu 250.000 prioritetnih participativnih akcija, ili 2,072895% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 2,338022% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 5) **ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo, koga zastupa punomoćnik Dalibor Pejaković, sa ukupno 1.432.623 glasa po osnovu 249.000 prioritetnih i običnih 1.118.623 akcija, ili 11,878711% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 13,398015% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 6) **PREF ad Banjaluka, koga zastupa punomoćnica Ljiljana Amidžić-Gligorić, sa 994.342 glasova po osnovu 994.342 običnih akcija, ili 8,244668 % od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 9,299174 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 7) **ZIF "Fortuna" dd Cazin, koga zastupa DUF "Addiko invest" doo Mostar putem svog zakonskog zastupnika Ante Kolobarića koji je glasao pismeno, sa ukupno 704.490 glasova po osnovu 454.490 običnih i 250.000 prioritetnih akcija, ili 5,841336% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 6,588452% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 8) **DZU "Lilium Asset Management" doo Sarajevo, koga zastupa punomoćnik Dalibor Pejaković, sa 645.556 glasova po osnovu 304.556 običnih akcija i 341.000 prioritetnih akcija, ili 5,352680% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, odnosno 6,037296% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;**
 - 9) **OIF "Moneta" ad Podgorica, koga zastupa punomoćnik Dalibor Pejaković, sa 450.000 glasova po osnovu 200.000 običnih i 250.000 prioritetnih akcija, ili 3,731218% od ukupnog broja glasova svih akcionara, odnosno 4,208439% od ukupnog broja prisutnih akcionara;**
- **natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, potrebna za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda je 50%+1 glas od glasova prisutnih akcionara, tj. 5.346.401 glas.**

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za glasanje jednoglasno konstatuje da 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva u cijelosti ispunjava propisane uslove za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, o čemu obavještava prisutne akcionare, odnosno njihove predstavnike.

Predsjednik je zatim upoznao prisutne sa stavom predstavnice Akcijskog fonda i fonda za restituciju koja je izričito navela da glasa „za“ usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje ukoliko je taj izvještaj urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, te je na osnovu istog Komisija izvršila evidenciju o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine Društva, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad Skupštine akcionara. Obzirom da Izvještaj Komisije jeste sačinjen na osnovu Izvještaja Centralnog registra sačinjenog u skladu sa članom 227. Zakona o privrednim društvima, izjašnjenje predstavnice Akcijskog fonda i fonda za restituciju će se tretirati kao prihvatanje Izvještaja Komisije za glasanje.

Izvještaj Komisije za glasanje, sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 2

Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom za ovu sjednicu Skupštine akcionara Društva, kao i sa stavom predstavnice Akcijskog fonda i fonda za restituciju koja je u svom pismenom izjašnjenju navela da glasa "**protiv**" ovakvog dnevnog reda uz obrazloženje da je u predloženi dnevni red bilo neophodno uvrstiti i sljedeću tačku dnevnog reda: *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu*. Zatim je upitao prisutne da li imaju prijedloga za dopunu dnevnog reda, uz upozorenje da se o eventualnim dopunskim pitanjima na ovoj Skupštini može raspravljati, ali ne i odlučivati.

Obzirom da niko od prisutnih nije imao primjedbi na utvrđeni i objavljeni dnevni red za ovu Skupštinu, kao ni prijedloga za dopunu tog dnevnog reda, Predsjednik je stavio na glasanje dnevni red koji je utvrđen i objavljen od strane Upravnog odbora Društva. Glasanje je obavljeno **javno, dizanjem ruke**.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjednik je objavio slijedeće rezultate glasanja:

- **“ZA” – 7.212.550 ili 67,452398 % glasova prisutnih akcionara,**
- **“PROTIV” – 34.802.250 ili 32,547602 glasa prisutnih akcionara,**
- **“UZDRŽANI” – 0 glasova prisutnih akcionara.**

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjednik Skupštine je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih predstavnika, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, **donijela Odluku o usvajanju dnevnog reda za 23. Godišnju (redovnu) Skupštinu akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka**, kako slijedi:

- 1. Donosi se odluka o usvajanju dnevnog reda za 23. Godišnju (redovnu) Skupštinu akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka, koji je utvrđen odlukom Upravnog odbora broj UO-117-681-1/17 od 23.11.2017. godine, i objavljen putem javnog poziva o sazivanju 23. Godišnje (redovne) Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka.**
- 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Ad. 3

Predsjednik je upitao prisutne da li imaju primjedbe na zapisnike sa 21. Godišnje i 22. Vanredne Skupštine akcionara Društva, koje su održane 20.12.2016, odnosno 27.02.2017. godine.

Kako niko od prisutnih akcionara nije iznio primjedbe na Zapisnike sa 21. Godišnje i 22. Vanredne Skupštine, uključujući i izjašnjenja pismenim putem, Predsjednik je te zapisnike stavio na glasanje. Glasanje je obavljeno ***javno, dizanjem ruke***.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjedavajući je objavio slijedeće rezultate glasanja:

- ***“ZA” – 10.692.800 ili 100 % glasova prisutnih akcionara,***
- ***“PROTIV” – 0 glasova prisutnih akcionara,***
- ***“UZDRŽANI” – 0 glasova prisutnih akcionara.***

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjednik je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih predstavnika, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, ***donijela Odluku o usvajanju zapisnika sa 21. Godišnje i 22. Vanredne Skupštine akcionara Društva***, kako slijedi:

- 1. Donosi se odluka o usvajanju zapisnika sa 21. Godišnje i 22. Vanredne Skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka, koje su održane 20.12.2016, odnosno 27.02.2017. godine godine, bez primjedbi.***
- 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

Ad. 4

4.1. Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa prijedlogom Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Društva u 2016. godini, koji je sačinio Upravni odbor Društva za potrebe ove Skupštine.

Predsjednik Skupštine je pročitao pismeno izražen stav punomoćnice Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS, kako slijedi:

Imajući u vidu konstantan pad prihoda Društva, kao i ostvareni gubitak iz redovne djelatnosti, Investiciono razvojna banka nije zadovoljna sa poslovanjem Društva, te glasa „protiv“.

U okviru Izvještaja o poslovanju Društva u 2016. godini navedene su aktivnosti Upravnog odbora za 2016. godinu. U 2016. godini Upravni odbor je održao 7. sjednica, a navedene su samo tačke dnevnog reda o kojima je Upravni odbor Društva raspravljao, ali ne i donesene odluke, zaključci, mišljenja i sl.

S obzirom da u predmetnom Izvještaju nema nikakvih informacija u vezi ulaganja Društva u HOV, tražim da se na samoj sjednici Skupštine akcionara detaljno informiše o ulaganjima Društva u HOV, ulaganja u rezerve povezanog lica “UNICEP Group” d.o.o. Banja Luka, o eventualnim mjerama i radnjama koje su preduzete protiv Direktora i bivših članova Upravnog odbora koji su donosili štetne odluke.

Nakon toga, Predsjednik je upitao prisutne da li ima još nekih pitanja, primjedbi ili prijedloga vezanih za ovu tačku dnevnog reda.

Predstavnicu PREF-a je postavila Više pitanja koja su se odnosila na tačku 4. dnevnog reda ove Skupštine sa svim podtačkama.

Upitala je zbog čega nije u cijelosti iskknjižen cijeli gubitak nastao ulaganjem Društva u Tvornicu kablova Tomislavgrad (dalje: TKT), već je jedan manji dio ostao neiskknjižen. Direktor Društva je odgovorio da iako je stečaj TKT-a okončan krajem 2016. godine, Društvo

je o tome obavješteno tek u aprilu ove godine. Zbog toga Društvo nije moglo iskknjižiti cjelokupni gubitak po tom osnovu u 2016. godini već će to učiniti u 2017. godini.

Predstavnica PREF-a je zatim upitala da li se zna ko je odgovoran za gubitak Društva zbog ulaganja u TKT, da li je snosio sankcije zbog toga i kakve.

Direktor Društva je odgovorio da na to pitanje ne može odgovoriti, osim da u Društvu niko nije pokretao to pitanje.

Predstavnica PREF-a se interesovala i za sankcije koje je Komisija za HoV RS izrekla Društvu.

Odgovorio je Direktor Društva rekavši da je Uprava Društva načinila grešku kod kupovine vlastitih akcija jer za to nije obezbjedila odluku Skupštine akcionara što je po Zakonu bila dužna. Radi se o previdu i lošoj informisanosti Uprave što je Uprava i priznala i zbog čega su Društvo i Direktor kažnjeni novčanom kaznom od strane sudije za prekršaje, koju kaznu su i platili. O svemu su izvješteni i svi organi Društva.

Na kraju, predstavnica PREF-a je upitala na koji način će UNICEP vratiti Društvu pozajmicu.

Odgovorio je direktor Društva rekavši da su Društvo i UNICEP potpisali odgovarajući ugovor kojim je predviđen trogodišnji rok za vraćanje zajma, s tim da je do sada obračunata kamata pripisana glavnici zajma. Za vraćanje zajma su pribavljene odgovarajuće garancije, ugovorena je kamata i sačinjen je anuitetni plan.

Na kraju svog odgovora, Direktor Društva je zamolio prisutne da mu dostave pitanja u pismenom obliku ukoliko nisu zadovoljni objašnjenjima i odgovorima datim na ovoj Skupštini, a Uprava Društva će se potruditi da sačini detaljnu informaciju o svemu što interesuje akcionare.

Obzirom da niko od prisutnih akcionara, pored naprijed navedenih, nije imao drugih pitanja ili prijedloga u vezi ove tačke, odnosno podtačke dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje predloženu Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2016. godini. Glasanje je **obavljeno pismeno**, putem **glasačkih listića**.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjednik je objavio slijedeće rezultate:

- **“ZA” – 6.218.208 ili 58,153224% glasova prisutnih akcionara,**
- **“PROTIV” – 4.474.592 ili 41,846776% glasova prisutnih akcionara,**
- **“UZDRŽANI” – 0 glasova prisutnih akcionara.**

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjedavajući je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih predstavnika, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, **usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2016. godini**, kako slijedi:

- 1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva u 2016. godini, bez primjedbi.**
- 2. Izvještaj Upravnog odbora iz prethodnog člana, sastavni je dio ove odluke.**
- 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

4.2. Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa prijedlogom Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, koji je sačinio Upravni odbor Društva, i upoznao prisutne sa pismeno iznesenim stavom predstavnice

Akcijskog fonda i Fonda za restituciju koja je navela da glasa "**za**" usvajanje predmetnog izvještaja revizora.

Predsjednik je zatim upitao prisutne da li ima nekih pitanja ili prijedloga vezanih za ovu podtačku dnevnog reda.

Predstavnica PREF-a je podsjetila prisutne da je PREF na prethodnoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva bio protiv izbora ovog nezavisnog revizora, zbog čega PREF glasati i protiv usvajanja njegovog izvještaja na ovoj Skupštini.

Kako niko drugi od prisutnih akcionara nije imao pitanja ili dodatnih prijedloga, Predsjednik je stavio na glasanje predloženu Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu. Glasanje je obavljeno **pismeno**, putem **glasačkih listića**.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjednik Skupštine je objavio slijedeće rezultate glasanja:

- **"ZA" – 9.698.458 ili 90,700826% glasova prisutnih akcionara,**
- **"PROTIV" – 994.342 ili 9,299174% glasova prisutnih akcionara,**
- **"UZDRŽANI" – 0 glasova prisutnih akcionara.**

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjedavajući je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih predstavnika, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, **usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu**, kako slijedi:

- 1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka za 2016. godinu, bez primjedbi.**
- 2. Izvještaj nezavisnog revizora iz prethodnog člana, sastavni je dio ove odluke.**
- 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

4.3. Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa prijedlogom Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, i upoznao prisutne sa pismeno iznesenim stavom predstavnice Akcijskog fonda i Fonda za restituciju koja je navela da glasa "**za**" usvajanje predmetnih finansijskih izvještaja, ali je napomenula da je u skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik republike Srpske“, br. 94/15), Društvo bilo u obavezi da sačini konsolidovani finansijski izvještaj, s obzirom da je Društvo 100% vlasnik privrednog društva „UNICEP Group“ d.o.o Banja Luka.

Predsjednik je zatim upitao prisutne da li ima nekih pitanja ili prijedloga vezanih za ovu tačku dnevnog reda.

Kako niko od prisutnih akcionara nije imao drugih pitanja ili novih prijedloga, Predsjednik je stavio na glasanje predloženu Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu. Glasanje je obavljeno **pismeno**, putem **glasačkih listića**.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjednik je objavio slijedeće rezultate glasanja:

- **"ZA" – 9.698.458 ili 90,700826% glasova prisutnih akcionara,**
- **"PROTIV" – 994.342 ili 9,299174% glasova prisutnih akcionara,**
- **"UZDRŽANI" – 0 glasova prisutnih akcionara.**

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjedavajući je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih predstavnika, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, usvojila Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, kako slijedi:

- 1. Usvajaju se finansijski izvještaji Društva za 2016. godinu, bez primjedbi.**
- 2. Finansijski izvještaji Društva iz prethodnog člana, sastavni su dio ove odluke.**
- 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Ad. 5

Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa prijedlogom Odluke o raspoređivanju dobiti Društva iskazane po godišnjem obračunu Društva za 2016. godinu, koji je sačinio Upravni odbor Društva. Zatim je pročitao pismeno izražen stav punomoćnice Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS da "uvidom u finansijske izvještaje, Investiciono razvojna banka konstatuje da Društvo na poziciji neraspoređene dobiti ima ukupan iznos od 2.693.823 KM (u šta je uključena i dobit tekuće godine), dok rezerve Društva iznose 1.430.693,00 KM. Preporuka Banke je da se cjelokupan iznos dobiti rasporedi akcionarima u vidu dividende u novcu". Još je navela da u suprotnom glasa "**protiv**" i traži da se navedeno evidentira u Zapisniku.

Nakon toga, Predsjednik Skupštine je upitao prisutne da li ima nekih drugih pitanja ili dodatnih prijedloga vezanih za ovu tačku dnevnog reda.

Kako niko od prisutnih akcionara nije imao drugih primjedbi ili dodatnih prijedloga u vezi ove tačke dnevnog reda osim iznesenih, Predsjednik je konstatovao da postoje dva prijedloga odluke o raspoređivanju dobiti, prijedlog Upravnog odbora da dobit ostane neraspoređena i prijedlog Akcijskog fonda i Fonda za restituciju da se dobit podijeli akcionarima.

U skladu sa odredbom člana 20. stav 2 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Predsjednik je prvo stavio na glasanje Odluku o raspoređivanju dobiti Društva iskazane po godišnjem obračunu Društva za 2016. godinu, u tekstu u kome ju je utvrdio Upravni odbor Društva. Glasanje je obavljeno **javno, dizanjem ruke**.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjednik je objavio sljedeće rezultate glasanja:

- **"ZA" – 6.218.208 ili 58,153224% glasova prisutnih akcionara**
- **"PROTIV" – 4.474.592 ili 41,846776% glasova prisutnih akcionara**
- **"UZDRŽANI" – 0 % glasova prisutnih akcionara**

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjednik je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, usvojila Odluku o raspoređivanju dobiti AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka iskazane po godišnjem obračunu za 2016. godinu, kako slijedi:

- 1. Dobit AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka, iskazana po godišnjem obračunu Društva za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 111.490 KM, ostaje neraspoređena.**
- 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Obzirom da je prijedlog Upravnog odbora dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova prisutnih akcionara, Predsjednik Skupštine je konstatovao da nema potrebe da se glasa o suprotstavljenom prijedlogu predstavnice Akcijskog fonda i Fonda za restituciju.

Pored navedenog, Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne da je predstavnica Akcijskog fonda i Fonda za restituciju predložila je **"da se skupštinskim Zaključkom zaduži Upravni odbor Društva da sazove novu sjednicu Skupštine akcionara za koju bi se kandidovala tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodjeli akumulirane dobiti Društva"** i tražila da se navedeno zapisnički konstatuje.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da se o postavljenom prijedlogu ne može glasati na današnjoj skupštini jer prijedlog nije dat na zakonit način jer se o eventualnoj dopuni dnevnog reda usvojenoj na samoj Skupštini može raspravljati ali se o tome ne može odlučivati. Bilo je dovoljno vremena da se predloži izmjena ili dopuna dnevnog reda novim prijedlogom, što ovi akcionari nisu iskoristili.

Ad. 6

Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa prijedlogom Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu, koji je sačinio Upravni odbor Društva, i upitao prisutne da li ima nekih pitanja ili prijedloga vezanih za ovu tačku dnevnog reda.

Kako niko od prisutnih akcionara nije imao pitanja ili dodatnih prijedloga, Predsjednik Skupštine je pročitao pismeno izražen stav punomoćnice Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS da **glasa „za“ ukoliko je izbor nezavisnog revizora izvršen na osnovu raspisanog Javnog konkursa ili su metodom konkurentskog zahtjeva prikupljene tri ponude**". U protivnom glasa **„uzdržan“**, jer Banka insistira na transparentnosti i konkurentnosti.

Direktor Društva je obavijestio prisutne da su prikupljene 3 (tri) ponude za vršenje revizije finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu i da je prihvaćena prijava „Balans SMD“ doo Banja Luka, koja je vršila reviziju u prethodne dvije godine jer Uprava Društva smatra da bi sa revizorskom kućom trebalo ostvariti dužu saradnju u skladu sa zakonom.

Nakon obrazloženja Direktora Društva, Predsjednik Skupštine je konstatovao da su uvažene sugestije Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS pa će se njihovo izjašnjenje po ovoj tački dnevnog reda tretirati kao glas **"ZA"** usvajanje predložene odluke.

Predsjednik skupštine je stavio na glasanje predloženu Odluku o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu. Glasanje je obavljeno **javno, dizanjem ruke**.

Nakon prebrojanih glasova, Predsjednik je objavio slijedeće rezultate glasanja:

- **"ZA" – 9.698.458 ili 90,700826% glasova prisutnih akcionara**
- **"PROTIV" – 994.342 ili 9,299174% glasova prisutnih akcionara**
- **"UZDRŽANI" – 0 % glasova prisutnih akcionara**

Obzirom da je za donošenje ove odluke potrebna natpolovična većina glasova prisutnih akcionara, ili najmanje **5.346.401** glas, Predsjednik je konstatovao da je 23. Godišnja (redovna) Skupština akcionara Društva, potrebnom većinom glasova, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem, **usvojila Odluku o imenovanju nezavisnog revizora AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka za 2017. godinu**, kako slijedi:

- 1. Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja AD „Čajavec-MEGA“ Banjaluka za 2017. godinu, imenuje se „Balans SMD“ doo Banja Luka.**

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

* * *

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je dnevni red utvrđen za 23. Godišnju (redovnu) Skupštinu akcionara Društva iscrpljen u cijelosti, i zaključio Skupštinu u **10⁵⁵** časova.

ZAPISNIČAR:

Nikola Kanlić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Matija Kahne

Ovjerivači zapisnika:

1. Aleksandar Vuksan _____

2. Dalibor Pejaković _____