**PREDMET:** Izvještaj sa Skupštine akcionara emitenta Otrantkomerc a.d. Podgorica

U skladu sa dostavljenim instrukcijama kastodi banci RAIFFEISEN BANK DD, SKRBNIŠTVO –GSS

SARAJEVO, OMIF Privrednik Invest , vlasnik 28.023 akcije odnosno 1,17% vlasništva emitenta Otrantkomerc a.d. Podgorica, je na XVIII redovnoj Skupštini akcionara Otrantkomerc a.d. Podgorica, koja je održana 10.06.2019. godine glasao putem glasačkog listića kako slijedi:

**Dnevni red:**

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg skupštine, verifikacione komisije, zapisničara, ovjerivača zapisnika,

**Glasanje ZA,** po prijedlogu sazivača

1.Utvrđivanje kvoruma za održavanje skupštine i potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;

**Glasanje ZA**

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

**Glasanje: *UZDRŽANI****. Nismo bili lično prisutni na predhodnoj Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku.*

3.Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja

A.D. „Otrantkomerc” - Podgorica za 2018.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;

**Glasanje: UZDRŽAN,** nismo upoznati sa mišljenjem nezavisnog revizora na finansijske izvještaje

4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora A.D. „Otrantkomerc” – Podgorica za 2018. godinu;

**Glasanje: UZDRŽAN,** nismo upoznati sa Izvještajem o radu Izvještaja o radu Odbora direktora A.D. „Otrantkomerc” – Podgorica za 2018. godinu;

5. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018.godinu;

**Glasanje:** ZA najpovoljniju ponudu,

6. Razrješenje članova Odbora direktora A.D. „Otrantkomerc” - Podgorica **Glasanje: ZA,** po prijedlogu sazivača, članovi odbora se razrješavaju godišnje, na redovnoj skupštini akcionara. Razrješavaju su članovi odbora direktora: Redžep Taganović, Jasminka Gajić i Staša Tunja Bojičić

7. Izbor novih članova Odbora direktora A.D. „Otrantkomerc” – Podgorica **Glasanje: ZA,**  po prijedlogu predlagača, Imanuju se isti članovi odbora direktora : Redžep Taganović, Jasminka Gajić i Staša Tunja Bojičić

8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora A.D. „Otrantkomerc” – **Glasanje: UZDRŽAN,** Smatramo da je članovima odbora predložena prevelika naknada koja ne odgovara finansijskoj situaciji preduzeća.

9. Donošenje odluke o skraćenoj likvidaciji Društva sa ograničenom odgovornošću “Otrantinvest” Ulcinj

 – **Glasanje: UZDRŽAN,** Nismo upoznati sa materijalima vezanim za likvidaciju društva

Banja luka, 14.06.2019.

DUIF Polara invest