

Broj: MS-02-352/21

Datum: 9. 9. 2021.

"DUNAV OSIGURANJE" a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Veselina Masleše 98

Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 67. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka zakazanu za
30. 9. 2021.godine sa početkom u 11 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fondova kojima upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTEM, a u skladu sa članom 283, stav 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 413 akcija sa pravom glasa
- **OMIF-a „VB FOND“**, kao akcionara sa 608 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 2 akcije sa pravom glasa

što ukupno iznosi **1.023** akcija sa pravom glasa , odnosno procentualno **0,67%** od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine,

1.1.Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija),

1.2.Imenovanje zapisničara,

1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika,

1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione omisije);

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 66. redovne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka;

Način glasanja: UZDRŽAN



Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo "uzdržan".

3. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Dunav osiguranje" a d. Banja Luka, za 2021.godinu;

Način glasanja: ZA

4. Ostala pitanja.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nemamo informaciju o kojim će se pitanjima eventualno izjašnjavati, pa iz tog razloga glasamo UZDRŽAN.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić

