

OPUNOMOĆENIKFatima Spahić

(Ime i prezime / firma)

1611959105092

(JMBG / Matični broj)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima**„MANAGEMENT-SOLUTIONS“****d.o.o. Banja Luka****Vidovdanska br. 33****78000 Banja Luka****Tel: (051) 491 - 555****Faks: (051) 491 – 550****E-mail: office@management-solutions.biz****www.managemet-solutions.biz**

Punomoć broj: MS- 2-83/21 od 25. 02. 2021. godine

Fond | OMIF VB FOND, OAIF BORS INVEST FOND

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine akcionara” POŠTE SRPSKE” a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Termin održavanja	05.03.2021.god. u 13:00

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	32.214.828
% od ukupnog broja glasova	83,12 %

R/b	D n e v n i r e d
1.	Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2.	Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma
3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 19.06.2020. godine
4.	Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2021.godinu
5.	Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2021-2023.godina
6.	Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2021.godinu
7.	Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2021-2023.godina
8.	Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Preduzeća
9.	Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Izbor predsjednika Skupštine akcionara	X		
Ad – 2.	Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma	X		
Ad – 3.	Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 19.06.2020. godine			X

Ad – 4.	Odluka o usvajanju Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnim politikom za 2021.godinu			X
Ad – 5.	Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2021.-2023.godina			X
Ad - 6.	Odluka o usvajanju Programa investicija Preduzeća za 2021.godinu			X
Ad - 7.	Programa investicija Preduzeća za period 2021.-2023.godina			X
Ad - 8.	Odluka o usvajanju Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Preduzeća			X
Ad - 9.	Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora			X

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Objasnenje glasanja po tačkama Dnevnog reda:

ad. 3. Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo "uzdržan".

ad. 4. Po ovoj tački Dnevnog reda Punomoćnik je glasala „uzdržan“ iz razloga planiranog gubitka u predloženom Planu rada i poslovanja za 2021. godinu.

ad. 5. Po ovoj tački Dnevnog reda Punomoćnik je glasala „uzdržan“ iz razloga planiranog gubitka u dvije poslovne godine predloženog trogodišnjeg Plana rada i poslovanja.

ad. 6. Za preduzeće bi bilo bolje rješenje da umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi

ad. 7. Punomoćnik je glasala uzdržan iz istog razloga navedenog u prethodnoj tački Dnevnog reda.

Po tačkama ad. 8. i ad. 9. Punomoćnik je glasala uzdržan jer je nejasno ko je izvršio izmjenu Dnevnog reda budući da je Željko Dubravac član Nadzornog odbora izjavio da samo 2 člana nisu podnijela ostavku i da sjednicu nisu održali.

Punomoćnik je glasala ZA po tačkama Dnevnog reda iz razloga što su priedlozi Odluka i Izvještaj urađeni korektno, te nije bilo primjedbi na iste.

U Banjaluci, dana 05.03.2021. god

Opunomoćenik:

Fatima Spahić