

Broj: MS-2- 441 / 22

Datum: 14.11.2022.

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Nikšićki put 20
Trebinje

**PREDMET: Pisano glasanje za 20. Redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Swisslion industrija alata a.d. Trebinje zakazanu
za 25.11.2022.godine sa početkom u 15 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 “BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 188.428 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF-a “VIB FOND“**, kao akcionara sa 2.695.903 akcija sa pravom glasa,
što ukupno iznosi 2.884.331 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 7,56% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara;**
- b) Komisije za glasanje;**
- c) Ovjerivača zapisnika;**
- d) Zapisničara i brojača glasova;**

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

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN



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

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Upravni odbor trebao u svom Izvještaju informisati akcionare o poduzetim aktivnostima u cilju ostvarivanja što boljeg rezultata poslovanja.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju treba da bude sačinjen u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19). U izvještaju o poslovanju otvorenog akcionarskog društva mora se, između ostalog, objektivno prikazati razvoj, rezultat poslovanja društva i finansijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika kojima je društvo izloženo. Takođe, sadrži analizu rezultata poslovanja i finansijskog položaja društva, a ako je to potrebno i druge pokazatelje koji se odnose na pojedinačne poslove uključujući i obavještenje o zaštiti okoline i radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se moraju obrazložiti iznosi navedeni u godišnjim finansijskim izvještajima. Analizu poslovanja za 2021.godinu smo dobili u materijalu urađenu od strane finansijske službe Društva.

Na dan bilansiranja Društvo ima veće kratkoročne obaveze od obrtne imovine. U budućem poslovanju postoji mogućnost dovođenja u pitanje likvidnosti poslovanja Društva. Nezavisni revizor je skrenuo pažnju na rješavanje pitanja izmirenja obaveza za poreze i doprinose iz ranijeg perioda.

Iz navedenih razloga po ovoj tački se izjašnjavamo „UZDRŽAN“.

6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka;

Način glasanja: ZA

8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu;

Način glasanja: Glasamo ZA najpovoljniju ponudu pristiglu od strane Revizorskih kuća.

9. Potvrđivanje (verifikacija) članova Upravnog odbora

Način glasanja: PROTIV



Obrazloženje: Smatramo da je ova tačka Dnevnog reda trebalo da glasi: „**Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora**“.

Skupština akcionara u skladu sa članom 281. tačka đ. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) odlučuje o izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva, dakle Skupština akcionara bira, imenuje članove Upravnog odbora, a ne vrši potvrđivanje, verifikaciju članova Upravnog odbora.

U skladu sa članom 300. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) članove Upravnog odbora akcionarskog društva: biraju akcionari na godišnjoj Skupštini akcionara i mogu birati akcionari na bilo kojoj vanrednoj Skupštini akcionara koja je sazvana radi tog izbora. Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu postojeći Upravni odbor, akcionari, komisija za imenovanje Upravnog odbora, ako je formirana (ovlašćeni predlagачи).

U skladu sa članom 302. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) mandat članova Upravnog odbora akcionarskog društva, uključujući i članove koji se biraju za upražnjeno mjesto člana, traje najviše pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Upraznjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici odbora, ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drugačije određeno.

Članovi Upravnog odbora imenovani su 30.01.2016. godine. Mandat članovima Upravnog odbora je istekao prije više od godinu dana. U tim okolnostima dovode se u pitanje sve Odluke donesene u tom periodu.

Shodno gore navedenom smatramo da Društvo hitno treba sazvati sjednicu Skupštine akcionara i imenovati članove Upravnog odbora kako bi moglo poslovati u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

