

Broj: MS-02-140/22

Datum: 07.04.2022.

**„AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE“ a.d. BANJA LUKA**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Mahovljani

Laktaši

**PREDMET: Pisano glasanje za XLVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara  
„Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka zakazanu za  
19.04.2022.godine 12 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 Fonda kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a “PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 134.568 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 1,33 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

**1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),**

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

**2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje;**

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

**3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa HCU (redovne) Skupštine akcionara;**

Način glasanja: UZDRŽAN

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

**4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2022. - 2024. godina;**

Način glasanja: ZA



**5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu;**

Način glasanja: ZA

**6. Donošenje Statuta o dopunama Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske” a.d. Banja Luka;**

Način glasanja: ZA

**7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva;**

Način glasanja: ZA

**8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva.**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju u trenutku sazivanja sjednice Skupštine nije okončan, te u prijedlogu Odluke o imenovanju članova nisu navedena lica koja se predlažu za obavljanje predmetne funkcije. Iz navedenog razloga po ovoj tački Dnevnog reda se izjašnjavamo “UZDRŽAN”.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

---

Fatima Spahić

