

Broj: MS-2-417 / 21

Datum: 13. 10. 2021.

DUVAN a.d. BIJELJINA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Stefana Dečanskog 125

Bijeljina

PREDMET: Pisano glasanje za 27. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Duvan“ a.d. Bijeljina zakazanu za 25. 10. 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 Fonda kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a „PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 73.988 akcija sa pravom glasa,

odnosno procentualno 1,49 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara;

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

2. Imenovanje radnih tijela:

verifikacione komisije;

zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

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

3. Izvještaj verifikacione komisije;

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

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara,

Način glasanja: UZDRŽAN

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



5. Donošenje Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina (na prijedlog Upravnog odbora);

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalu za sjednicu nalazi se prijedlog Odluke o prodaji dijela osnivačkog kapitala u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 450.000,00 KM tako da bi nakon prodaje iznosio 350.000,00 KM. Smatramo da nedostaje popratni dokument u kojem bi bio naveden razlog prodaje kao i planirani način raspodjele dobivenih sredstava.

6. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 80 % (na prijedlog Upravnog odbora), ;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da pripadajuću dividendu u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 231.110,84 KM Duvan a.d. Bijeljina treba prenijeti na svoj žiro račun, a o raspodjeli iste treba da odluče akcionari Društva.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

