

Broj: MS-02-230/21

Datum: 11. 6. 2021.

"GAS PROMET" a.d. PALE

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Boška Jugovića 18
Pale

**PREDMET: Pisano glasanje za godišnju sjednicu Skupštine akcionara
„Gas promet“ a.d. Pale zakazanu za 29. 6. 2021.godine
sa početkom u 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 Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 774.739 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 68.749 akcija sa pravom glasa
- **OMIF-a „VB FOND“**, kao akcionara sa 14.875 akcija sa pravom glasa

što ukupno iznosi 858. 363 akcija sa pravom glasa , odnosno procentualno 18,30% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

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

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

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 30.06.2020.godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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



3. Razmatranje i usvajanje:

3.1. Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2020. godinu;

3.2. Finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;

3.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

4. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva;

Način glasanja: ZA

6. Donošenje Odluke o produženju Ugovora za reviziju finansijskih izvještaja;

Način glasanja: ZA

7. Tekuća 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

