

Broj: MS-2-244/22

Datum: 14.06.2022.

**NEMETALI a.d. PRIJEDOR**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Rudnička 39

79 000 Prijedor

**PREDMET: Pisano glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
„Nemetali“ a.d. Prijedor zakazanu za 30.06.2022.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 Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a „PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 58.085 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 11.617 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 69.702 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 8,67 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

**1. Izbor predsjednika Skupštine;**

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

**2. Izbor radnih tjela skupštine (Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara);**

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

**3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;**

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

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara;**

Način glasanja: UZDRŽAN

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

**5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2021.godinu;**

Način glasanja: PROTIV



---

Obrazloženje: U Izvještaju imamo informaciju o nekim bitnim pitanjima koja je Upravni odbor razmatrao, ali nemamo uvid o ostalim pitanjima o kojima je odlučivao.

**6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:**

- **Izvještaju nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu;**
- **Godišnjim finansijskim izvještajima društva za poslovnu 2021. godinu;**
- **Izvještaju o poslovanju društva za 2021. godinu;**

- **Izvještaj nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu;**  
Način glasanja: ZA

- **Godišnji finansijski izvještaji društva za poslovnu 2021. godinu;**

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je skrenuo pažnju da je Društvo trebalo rezervisati troškove za ugovorene i zatezne kamate u iznosu od 591.781 KM, za koje zajmodavac može teretiti Društvo u narednom periodu. Ova neizvjesnost može u značajnoj mjeri ugroziti načelo stalnosti poslovanja Društva u narednom periodu.

Iz navedenih razloga smo se izjasnili „PROTIV“.

- **Izvještaj o poslovanju društva za 2021. godinu;**

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Identično kao kod glasanja o finansijskim izvještajima.

**7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodijeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2021. godini;**

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Neukalkulisane kamate na pozajmice su potencijalna obaveza koja bi uticala na rezultat poslovanja.

**8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalu za sjednicu nije navedeno koliko ponuda Revizorskih kuća je pribavljeno, a ni razlog zbog kojeg se predlaže da reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu izvrši Revizorska kuća Aditon d.o.o. Banja Luka

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

---

Fatima Spahić

