

Broj: MS-2-283/22

Datum: 05.07.2022.

OC „JAHORINA“ a.d. PALE

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Olimpijska bb
71 423 Jahorina

**PREDMET: Pisano glasanje za XLI redovnu sjednicu Skupštine
akcionara OC „Jahorina“ a.d. Pale zakazanu
za 22.07.2022.godine 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 Fonda kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a „VIB FOND“**, kao akcionara sa 92.385 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 0,13 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela za XLI redovnu Skupštinu akcionara Društva;

a) Predsjednika Skupštine,

b) Komisije za glasanje,

c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLvanredne (ponovljene) sjednice Skupštine akcionara Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu;



Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2021. godini;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2021. godini;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD OC „Jahorina“ Pale za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova nadzornog odbora AD OC „Jahorina“ Pale, zbog isteka mandata;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju v.d. članova nadzornog odbora AD OC „Jahorina“ Pale;

Način glasanja: ZA

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021.godine;

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o V (petoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 150SA/19 od 19.11.2019. godine;

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

