

Broj: MS-02-263/21

Datum: 23. 6. 2021.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ RS a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Kralja Petra I Karađorđevića 93

78 000 Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeće za poštanski saobraćaj RS a.d. Banja Luka
zakazanu za 5. 7. 2021. godine u 13 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fonda kojim upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTE, 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:

- **OMIF-a “VB FOND”**, kao akcionara sa 1.002.616 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a “BORS INVEST FOND”**, kao akcionara sa 206.589 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 1.209.205 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 3,12 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

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

2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,

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

3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rebalansa plana rada i poslovanja Preduzeća za 2021.godinu,

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Plan rada i poslovanja Preduzeća za 2021.godinu usvojen je na sjednici Skupštine akcionara koja je održana dana 5. 3. 2021. godine. U Izvještaju nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2020. godinu navedeno je da su kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine što ukazuje da postoji potencijalna opasnost da Društvo neće moći servisirati tekuće obaveze, a gubitak perioda iznosi 2.590.162 KM. Rebalansom Plana predviđene su nove investicije i zaduženje što smatramo veoma ambicioznim u trenutnoj finansijskoj situaciji Društva.



4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rebalansa programa investicija Preduzeća za 2021.godinu,

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Identično kao u tački 3. Dnevnog reda.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata,

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

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o konačnom imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća,

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

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora,

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da treba utvrditi naknadu za rad članova Nadzornog odbora primjerenu trenutnoj finansijskoj situaciji Društva.

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Identično kao u tački 7. Dnevnog reda.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

