

Broj: MS-02-212/21

Datum: 4. 6. 2021.

**V.D."UŠĆE BOSNE" a.d. ŠAMAC**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Cara Dušana 106

Šamac

**PREDMET: Pisano glasanje za 20. redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
V.D. „Ušće Bosne“ a.d. Šamac zakazanu za 21. 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 PUTEEM, 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 170.865 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 9,03% od ukupnog broja akcija emitenta glasamo pisanim putem 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 Skupštine:**

a) **Komisije za glasanje;**

b) **zapisničara;**

v) **dva ovjerivača zapisnika;**

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

**3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje kvoruma;**

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

**4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara VD "Ušće Bosne" a.d. Šamac održane 30. 6. 2020. godine;**

Način glasanja: UZDRŽAN



---

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

**5. Razmatranje i usvajanje:**

**a) Finansijskog izvještaja za 2020. godine;**

Način glasanja: ZA

**b) Izvještaja o poslovanju za 2020. godine;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da je Nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje za Finansijske izvještaje Društva, po ovoj tački se izjašnjavamo „uzdržan“ iz razloga što Društvo unazad tri godine ostvaruje negativan rezultat u poslovanju.

**v) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem za 2020. godine;**

Način glasanja: ZA

**6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka za 2020. godine;**

Način glasanja: ZA

**7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. godine;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Plan poslovanja za 2021. godinu trebao bi da sadrži dijelove kao na primjer ekonomsko-finansijske pokazatelje, investiciono ulaganje, zaposlene, te dijelove karakteristične za djelatnost Društva .

**8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskog izvještaja za 2020. godine;**

Način glasanja: ZA

**9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO Društva za 2020. godine.**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Upravni odbor u svom Izvještaju trebao više pažnje posvetiti činjenici da Društvo posluje sa gubitkom i iznalaženju rješenja za unaprjeđenje poslovanja.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

---

Fatima Spahić

