

Broj: MS-02-184/22

Datum: 10.05.2022.

"VELETRGOVINA" a.d. GRADIŠKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Srpska krila slobode A
Gradiška

**PREDMET: Pisano glasanje za 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Veletrgovina“ a.d. Gradiška zakazanu za 27.05.2022.godine
sa početkom u 9 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 Fondovaa kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a “AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 746.542 akcija sa pravom glasa,

- **OMIF-a “VB FOND“**, kao akcionara sa 394.188 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 1.140.730 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 18,95 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine;

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

2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje;

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

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 21.redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

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



4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2021.godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Po ovoj tački se izjašnjavamo „uzdržan“ iz razloga što Društvo unazad pet godina ostvaruje negativan rezultat u poslovanju.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021.godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje za Finansijske izvještaje Društva. U odnosu na prošlu poslovnu godinu gubitak je značajno umanjen. Po ovoj tački se izjašnjavamo „uzdržan“ iz razloga što Društvo unazad pet godina ostvaruje negativan rezultat u poslovanju.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2021.godine;

Način glasanja: ZA

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitka iz 2021.godine;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje Ponuda za reviziju finansijskih izvještaja za 2022.godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalu za sjednicu Skupštine akcionara dobili smo nepotpune Ponude dvije Revizorske kuće iz kojih nismo mogli vidjeti sve relevantne podatke. Takođe, nismo dobili prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022.godine.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

