

OPUNOMOĆENIKFatima Spahić

(Ime i prezime / firma)

1611959105092

(JMBG / Matični broj)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima**„MANAGEMENT-SOLUTIONS“****d.o.o. Banja Luka****Vidovdanska br. 33****78000 Banja Luka****Tel: (051) 491 - 555****Faks: (051) 491 – 550****E-mail: office@management-solutions.biz****www.managemet-solutions.biz**

Punomoć broj: MS- 2-260/22 od 20.06.2022. godine

Fond | OMIF VB FOND

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na 20. Redovnoj sjednici Skupštine akcionara "1 MAJ"DRVODJELSKA a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Termin održavanja	30.06.2022.

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	4 837 267
% od ukupnog broja glasova	89,77%

R/b	D n e v n i r e d
1.	Imenovanje radnih tijela skupštine(imenovanje zapisničara,imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, imenovanje komisije za glasanje)
2.	Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
3.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izveštaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu
4.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu
5.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021.godinu
6.	Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2021.godine

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o imenovanju radnih tijela skupštine(imenovanje zapisničara, imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, imenovanje komisije za glasanje)			
Ad – 2.	Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka	X		

Ad – 3.	Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu		X X	
Ad – 4.	Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2021. godinu	X		
Ad – 5.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2021.godinu		X	
Ad – 6.	Odluka o usvajanju pokrića gubitka iz 2021.godine		X	

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Odluka po tački 1. Donesena je od strane predsjednika Skupštine. Punomoćnik je glasao ZA po tačkama 2. i 4. Dnevnog reda iz razloga što su Izvještaj nezavisnog revizora kao i Zapisnik sa XIX redovne Skupštine akcionara korektno urađeni. Punomoćnik je po tački 3. glasao PROTIV iz razloga što kratkoročne obaveze prevazilaze tekuću imovinu što ukazuje da je ugrožena likvidnost, finansijska stabilnost i stalnost poslovanja Društva. Navedeni pokazatelji upućuju na postojanje neizvjesnosti koja može dovesti u pitanje mogućnost nastavka poslovanja Društva. Punomoćnik je po tački 5. glasao PROTIV iz razloga: Upravni odbor je u svom Izvještaju trebao posvetiti pažnju činjenici da je Društvo poslovnu 2021. godinu završilo sa gubitkom u iznosu od 1.733.922 KM, te da gubitak ranijih godina iznosi 5.219.878 KM. Upravni odbor bi trebao naći mogućnost i rješenje po pitanju ponovnog obavljanja proizvodne djelatnosti jer je nedopustivo da Društvo ne obavlja svoju registrovanu proizvodnu djelatnost od 2001. godine i da je zakupnina jedini poslovni prihod. Upravni odbor je u svom Izvještaju trebao opširnije obrazložiti kakve korake je preduzeo po pitanju neplaćanja zakupnine od strane zakupaca stalne imovine Društva. Punomoćnik je po tački 6. glasao PROTIV iz razloga što prijedlog Odluke o pokriću gubitka nije dostavljen u materijalu za sjednicu.

U Banjaluci, dana 01.07. 2022. godine

Opunomoćenik:

Fatima Spahić