

Broj: MS-02-479/22

Datum:08.12.2022.

”JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA” a.d. Banja Luka

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Braće Podgornika 8

Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA“ a.d. Banja Luka
zakazanu za 26.12.2022.god. 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 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 Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF “AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 480.395 akcija sa pravom glasa

- **OAIF “VIB FOND“**, kao akcionara sa 32.658 akcija sa pravom glasa

što ukupno iznosi 513.053 akcija sa pravom glasa , odnosno procentualno 1,45 % 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. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik;

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

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

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

4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN

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



5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: I pored činjenice da je Nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje o Finansijskim izvještajima Društva za poslovnu 2021. godinu zbog ostvarenog negativnog rezultata po ovoj tački Dnevnog reda izjasnili smo se "UZDRŽAN".

8. Donošenje odluke o gubitku;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Smatramo da bi Upravni odbor trebao veću pažnju posvetiti iznalaženju rješenja vezanih za unaprjeđenje poslovanja Društva.

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

11. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Amel Ćatić;

Način glasanja: ZA

12. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Stevica Stojanović;

Način glasanja: ZA

13. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Igor Sekulić;

Način glasanja: ZA

14. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić



