

Broj: MS-2-178/23
Datum: 12.06.2023.

„**VODOVOD**“ a.d. **DOBOJ**
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Kralja Petra I broj: 15 B
Doboj

**PREDMET: Pisano glasanje za Godišnju sjednicu Skupštine akcionara
“Vodovod” a.d. Doboj zakazanu za 19.06.2023.godine
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, 17/23).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a “AKTIVA INVEST FOND”**, kao akcionara sa 973.629 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF-a “BORS INVEST FOND”**, kao akcionara sa 49.241 akcije sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 1.022.870 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 11,57 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

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

2. Usvajanje zapisnika sa XVI vanredne Skupštine akcionara Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i usvajanje:

3.1. Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

3.2. Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu,

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Ukupan neto gubitak u obračunskom periodu iznosi 808.140 KM. Ukupni akumulirani gubitak iznosi 3.482.183 KM i značajno je uvećan u odnosu na prethodnu godinu. Nezavisni revizor je u svom Izvještaju naveo da postoji neizvjesnost u sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.

3.3. Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,

Način glasanja: ZA

4. Usvajanje revidiranog Plana poslovanja za 2023. godinu,

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo sigurni u opravdanost usvajanja revidiranog Plana poslovanja za 2023. godine, a naročito za povećanje planiranih investicija u situaciji kada Društvo posluje sa gubitkom.

5. Razmatranje i usvajanje:

- 5.1. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu,

Način glasanja: ZA

- 5.2. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP,

Način glasanja: ZA

- 5.3. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP,

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za period od 19. 05. 2022. - 31. 12. 2022. godine i period od 01. 01. 2023. godine - 29. 03. 2023. godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Nadzorni odbor u svom Izvještaju trebao veću pažnju posvetiti činjenici da je Društvo poslovnu 2022. godinu završilo sa gubitkom u iznosu od 808.140 KM KM, kao i o preduzetim aktivnostima u cilju poboljšanja poslovanja Društva.

7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora „Vodovod“ a.d. Doboj;

Način glasanja: ZA

8. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora „Vodovod“ a.d. Doboj.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić