

OPUNOMOĆENIK

Fatima Spahić
(Ime i prezime)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„MANAGEMENT-SOLUTIONS“
d.o.o. Banja Luka
Jovana Dučića br. 25
78000 Banja Luka
Tel: (051) 491 - 555
Faks: (051) 491 – 550
E-mail: office@management-solutions.biz

Punomoć Broj: MS-2-183/23 Datum: 12.06.2023.

Fond OMIF VB FOND

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na 21.redovnoj sjednici Skupštine akcionara "1 MAJ" DRVODJELSKA a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Termin održavanja	23.06.2023. god. u 15:00 časova

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	Dnevni red
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 XX redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
3.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu
4.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu
5.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu
6.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022.godinu
7.	Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2022.godine
8.	Razmatranje I usvajanje Odluke o načinu izmirenja potraživanja prodajom nepokretnosti

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Imenovanje radnih tijela skupštine(imenovanje zapisničara,imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,imenovanje komisije za glasanje)	X		
Ad – 2.	Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka	X		
Ad – 3.	Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu		X	

Ad – 4.	Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu		X	
Ad – 5.	Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2022. godinu	X		
Ad – 6.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2022.godinu		X	
Ad – 7.	Odluka o pokriću gubitka iz 2022.godine			
Ad – 8.	Odluka o načinu izmirenja potraživanja prodajom nepokretnosti			

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Punomoćnik je glasao PROTIV uvrštavanja tačke 8. u Dnevni red jer nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ispoštovana procedura uvrštavanja nove tačke u već objavljeni Dnevni red. Punomoćnik je glasao ZA po tački 1. Dnevnog reda iz razloga što je prijedlog Odluke korektno urađen i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.. Po tački 2. – Zapisnik sa prethodne sjednice punomoćnik se izjasnio ZA iz razloga što je na predmetnoj sjednici Skupštine bio lično prisutan. Po tačkama 3,4 i 6 Punomoćnik je glasao PROTIV jer je ugrožena stabilnost i stalnost poslovanja Društva. Punomoćnik je glasao ZA Izvještaj nezavisnog revizora – tačka 5. Dnevnog reda. Po tački 7. Punomoćnik je glasao UZDRŽAN. Po tački 8. Punomoćnik je glasao PROTIV jer je glasao PROTIV uvrštavanja iste u Dnevni red. I da je sporna tačka bila objavljena u skladu sa Zakonom uz prijedlog Odluke čiji sadržaj nije bio u skladu sa Zakonom i bez priložene relevantne dokumentacije Punomoćnik bi se izjasnio PROTIV.

U Banjaluci, dana 26.06.2023. godine

Opunomoćenik:

Fatima Spahić