

Broj: MS-2-209/23

Datum: 27.06.2023.

UNIS-USHA a.d. VIŠEGRAD

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gavrila Principa 26

Višegrad

PREDMET: Pisano glasanje za 28. redovnu sjednicu Skupštine akcionara „UNIS-USHA“ a.d. višegrad zakazanu za 11.07.2023. godine 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, 17/23).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

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

- **OAIF-a “BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 240.876 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 4,17% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Predsjednik Skupštine;

b) Komisija za glasanje;

c) Dva ovjerivača zapisnika;

d) Zapisničara;

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

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

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

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara „UNIS-USHA“ a.d. Višegrad, održane dana 22. jula 2022.godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „UNIS-USHA“ a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nezavisni revizor je u svom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu dao mišljenje sa rezervom. Revizor je istakao da prilikom obračuna amortizacije Društvo primjenjuje model koji ne predstavlja adekvatan način primjene funkcionalnog modela amortizacije i da na osnovu prezentovane dokumentacije revizor nije bio u mogućnosti da utvrdi efekat koji bi adekvatan obračun imao na troškove amortizacije Društva.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „UNIS-USHA" a.d. Višegrad i „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2022. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalu za sjednicu nije dostavljen Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanom Finansijskom izvještaju za 2022.godine.

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2022. godinu:

- a) Finansijski izvještaj;**
- b) Izvještaj o poslovanju;**
- c) Odluka o raspodjeli dobiti.**

Način glasanja: ZA

11. Tekuća pitanja.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nemamo informaciju o kojim će se pitanjima eventualno izjašnjavati, pa iz tog razloga glasamo UZDRŽAN.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić