

OPUNOMOĆENIK

Bojan Bundalo
(Ime i prezime / firma)

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- 2-101/23 od 18.04.2023. godine

Fond OMIF VB FOND, OAIF AKTIVA INVEST FOND

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na I vanrednoj sjednici Skupštine akcionara "Veletrgovina" a.d. Gradiška

Mjesto održavanja	Prostorije Društva, Srpska krila slobode A Gradiška
Termin održavanja	21.04.2023. god. u 09:00 časova

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

R/b	Dnevni red
1.	Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2.	Imenovanje članova Komisije za glasanje, Kandidacione komisije, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju Zapisnik,
3.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje,
4.	Usvajanje predloženog Dnevnog reda,
5.	Razrješenje dužnosti članova Upravnog odbora,
6.	Imenovanje novih članova Upravnog odbora,
7.	Razno.

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o izboru predsjednika Skupštine akcionara,	X		
Ad – 2.	Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje, Kandidacione komisije, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju Zapisnik,	X		
Ad – 3.	Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje,	X		
Ad – 4.	Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda,	X		
Ad – 5.	Odluka o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora,	X		
Ad – 6.	Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora,	X		
Ad – 7.		-	-	-

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Punomoćnik je glasao ZA po tačkama 1.- 6. Dnevnog reda iz razloga što su svi prijedlozi Odluka korektno urađeni i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

U Banjaluci, dana 24.04.2023. godine

Opunomoćenik:

Bojan Bundalo