

**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](mailto:office@management-solutions.biz)

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

Fond OAIF AKTIVA INVEST 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