

Broj: MS-2-412/23

Datum: 15.12.2023.

„AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE“ a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Mahovljani

Laktaši

**PREDMET: Pisano glasanje za LVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka zakazanu za
28.12.2023.godine 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 „PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 134.568 akcija sa pravom glasa,

odnosno procentualno 1,33 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),;

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

2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje;

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

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LV (vanredne) Skupštine akcionara;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje revidovanog Plana poslovanja za period 2023. - 2025. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje revidovanog Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2024. - 2026. godina;

Način glasanja: ZA

Napomena identična kao u tački 7. Dnevnog reda.

7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2024. godinu;

Način glasanja: ZA

Napomena: Predlažemo Upravi da na ime investicionog ulaganja razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi koje su jeftiniji način finansiranja i prikupljanja sredstava umjesto planiranog kreditnog zaduženja.

8. Donošenje Odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Društva;

Način glasanja: ZA

9. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Društva.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na ranije održanoj sjednici Skupštine akcionara po pitanju imenovanja člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara dostavili smo Prijedlog koji je odbačen i o istom se nije diskutovalo.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić