

Broj: MS-2-167/24

Datum: 12.04.2024.

„AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE“ a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Mahovljani

Laktaši

**PREDMET: Pisano glasanje za LVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka zakazanu za
30.04.2024.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 LVII (vanredne) Skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća za usluge u vazдушnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka;

Način glasanja: ZA

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog Fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske;

Način glasanja: ZA

6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog Fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske;

Način glasanja: ZA

7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;

Način glasanja: ZA

8. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U prijedlogu Odluke nije navedeno lice koje se predlaže za privremenog člana Nadzornog odbora.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić