

Broj: MS-2-214/24

Datum: 17.05.2024.

"GAS PROMET" a.d. PALE
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Boška Jugovića 18
Pale

**PREDMET: Pisano glasanje za godišnju sjednicu Skupštine akcionara
„Gas promet“ a.d. Pale zakazanu za 05.06.2024.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 PUTE, 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 Fondova kojim DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a “AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 774.739 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a “BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 68.749 akcija sa pravom glasa
- **OMIF-a “VB FOND“**, kao akcionara sa 14.875 akcija sa pravom glasa

što ukupno iznosi 858. 363 akcija sa pravom glasa , odnosno procentualno 18,30% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika);

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

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 31.05.2023.godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i usvajanje:

3.1.Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu

3.2.Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu

3.3.Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

4. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora i razrješenje postojećeg upravnog odbora

Način glasanja: Glasamo ZA gđin-a **Igora Milanovića**, dipl. ekonomistu predloženog za člana Upravnog odbora GAS PROMET a.d. Pale od strane investicionih fondova u Prijedlogu od 26.03.2024.godine koji Vam je dostavljen.

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizora i prestanku mandata postojećeg revizora

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Ugovora o organizovanju Društva

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Društva

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Način glasanja: ZA

11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva

Način glasanja: ZA

14. 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