

Broj: MS-2-171 / 24

Datum: 15.04.2024.

OC „JAHORINA“ a.d. PALE
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Olimpijska bb
71 423 Jahorina

**PREDMET: Pisano glasanje za XLIV redovnu sjednicu Skupštine
akcionara OC “Jahorina“ a.d. Pale zakazanu
za 07.05.2024.godine 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 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 “VIB FOND“**, kao akcionara sa 92.385 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 0,13 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela za XLIV redovnu Skupštinu akcionara Društva;

a) Predsjednika Skupštine,

b) Komisije za glasanje,

c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

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

2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XLI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XLII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2022. godini;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2022. godini;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju A.D. OC „Jahorina“ Pale za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

11. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora A.D. OC „Jahorina“ Pale, zbog isteka mandata;

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora A.D. OC „Jahorina“ Pale;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U prijedlogu Odluke nisu navedena lica koja se predlažu za v.d. članove Nadzornog odbora.

13. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta A.D. OC „Jahorina“ Pale;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta A.D. OC „Jahorina“ Pale - prečišćeni tekst;

Način glasanja: ZA

15. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu skupštine akcionara;

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine - prečišćeni tekst;

Način glasanja: ZA

17. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova Odbora za reviziju A.D. OC „Jahorina“ Pale, zbog isteka mandata;

Način glasanja: ZA

18. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za reviziju A.D. OC „Jahorina“ Pale;

Način glasanja: ZA

19. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

Način glasanja: ZA

20. Razmatranje i donošenje Odluke o VI (šesto) emisiji redovnih akcija javnom ponudom;

Način glasanja: ZA

21. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju kupaca VI (šeste) emisije redovnih akcija javnom ponudom od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Smatramo da bi bilo korektno objaviti ponudu za preuzimanje u skladu sa propisima i omogućiti akcionarima da se odluče za varijantu koja im odgovara.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić