

Broj: MS-2-212 /24

Datum:17.05.2024.

**“VELEPREHRANA” a.d. Banja Luka
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Dunavska 1C
Banja Luka**

**PREDMET: Pisano glasanje za 24.redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Veleprehrana“ a.d. Banja Luka zakazanu za 24.05.2024.
godine u 13 časova**

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 Fondova kojim DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja:

- OAIF-a „PROFIT PLUS“ kao akcionara sa 193.207 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „VIB FOND“ kao akcionara sa 577.016 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 770.223 akcija, odnosno procentualno 6,35 % od ukupnog broja akcija emitenta glasamo pisanim putem po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;

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

2. Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu;

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

3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2023.godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Prijedlog Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2024.godinu, kao ni ponude koje je Društvo pribavilo od Revizorskih kuća nismo dobili u materijalu i iz tog razloga po ovoj tački Dnevnog reda smo glasali „UZDRŽAN“.

10. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora;

Način glasanja: ZA

11. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.

Način glasanja: Glasamo ZA predloženog člana Upravnog odbora VELEPREHRANA a.d.Banja Luka od strane DUIF Kristal Invest a.d. Banja Luka a u ime investicionih Fondova kojim upravljaju.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić