

Broj: MS-2-263/24

Datum: 20.06.2024.

**"ALPRO" a.d. VLASENICA**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara  
Njegoševa bb  
Vlasenica

**PREDMET: Pisano glasanje za godišnju sjednicu Skupštine akcionara  
„Alpro“ a.d. Vlasenica zakazanu za 28.06.2024.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 Fonda kojim DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a “VIB FOND“** kao akcionara sa 2.612.584 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 17,35% od ukupnog broja akcija emitenta glasamo pisanim putem po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

**1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjednika Skupštine akcionara;**

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

**2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći za zastupanje i kvoruma;**

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

**3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne, 27. 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 Odluke o odobravanju Plana poslovanja za 2024. godinu;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Planom poslovanja za 2024.godinu predviđeno je da Društvo i u narednom periodu posluje sa gubitkom.

**5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Alpro“ Vlasenica za 2023. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije poslovanja sa standardima korporativnog upravljanja i informacije iz člana 282. stav 4 i člana 315. Zakona o privrednim društvima;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženja: Društvo je poslovnu 2023.godinu završilo neto gubitkom u iznosu od 2.739.881 KM što može izazvati sumnju na sposobnost Društva da u narednom periodu redovno izmiruje obaveze.

**6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja AD „Alpro“ Vlasenica za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovnim aktivnostima, Finansijskog izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2023. godinu;**

**Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovnim aktivnostima;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženja: Neto gubitak perioda iznosi 1.540.473 KM. Smatramo da bi Uprava trebala Skupštini prezentovati preduzete aktivnosti i moguća rješenja u cilju unaprjeđenja poslovanja.

**Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja;**

Način glasanja: ZA

**Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora;**

Način glasanja: ZA

**8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**9. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period od 30. aprila 2023. godine do 29. aprila 2024. godine;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da bi Upravni odbor u svom Izvještaju trebao posvetiti pažnju iznalaženju rješenja koja bi dovela do smanjenja gubitka i unaprjeđenja poslovanja Društva.

**11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iz 2023. godine;**

Način glasanja: ZA

**12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za 2024. godinu.**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Iz materijala za ovu tačku Dnevnog reda nismo mogli vidjeti sadržaj ponude (cijena, trajanje revizije, uslovi i način plaćanja, reference) dostavljen od strane predložene Revizorske kuće niti podatak o ponudama drugih Revizorskih kuća.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

---

Fatima Spahić