

Broj: MS-2-245/24

Datum: 12.06.2024.

TOP "DRINA" a.d. BIJELJINA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Pantelinska 102

Bijeljina

**PREDMET: Pisano glasanje za 31. godišnju sjednicu Skupštine akcionara
TOP „Drina“ a.d. Bijeljina zakazanu za 27.06.2024.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 519.734 akcije sa pravom glasa, odnosno procentualno 7,00% od ukupnog broja akcija emitenta glasamo pisanim putem po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Predsjedavajućeg;

b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje;

c) Zapisničara;

d) Dva ovjerivača zapisnika;

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

2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije- Komisije za glasanje;

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

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXX (redovne) sjednice Skupštine Društva održane 28.06.2023.godine;

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 Društva;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalu nismo dobili kompletan Izvještaj, te o istom nismo mogli zauzeti stav.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024.godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Upravni odbor trebao pribaviti ponude Revizorskih kuća kako bi Skupština akcionara mogla donijeti Odluku o izboru nezavisnog revizora koji bi obavio reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu.

7. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2023.godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nezavisni revizor je u svom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Društva, dao pozitivno mišljenje ali nismo imali priliku izvršiti uvid u kompletno mišljenje jer isto nije dostavljeno.

8. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu;

Način glasanja: ZA

9. Donošenje odluke o raspodjeli dividende Društva u 2023.godini;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U materijalu za sjednicu po ovoj tački Dnevnog reda dobili smo prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu gdje je predloženo da se ostvarena neto dobit rasporedi za pokriće gubitka iz poslovne 2021. godine.

10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2024.godinu;

Način glasanja: ZA

11. Donošenje odluke o kreditu kod UniCredit Banke dd. Mostar sredstvima za obnovljive izvore EBRD-a za izgradnju solarne elektrane za sopstvenu upotrebu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Mišljenja smo da bi umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja bilo bolje rješenje da se razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi.

12. 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