

Broj: MS-2- 282/24  
Datum: 04.07.2024.

**INDUSTRIJSKE PLANTAŽE“ a.d. BANJA LUKA**  
**n/r Predsjednika Skupštine akcionara**  
**Veljka Mladenovića bb**  
**Banja Luka**

**PREDMET: Pisano glasanje za 17. redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
„Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka zakazanu za  
12.07.2024. 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 “AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 3.332.624 akcija sa pravom glasa odnosno procentualno 3,07% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

**1. 1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:**

**1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,**

**1.2. Izbor komisije za glasanje,**

**1.3. Izbor zapisničara,**

**1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;**

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

**2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Devetnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka, održane 17.01.2024. godine;**

Način glasanja: UZDRŽAN

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

**3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Društva za konsalting i reviziju „BDO“ d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nezavisni revizor je skrenuo pažnju da su na dan 31. decembra 2023. godine kratkoročne obaveze Društva veće od tekućih sredstava za iznos od 104.328 KM, dok nepokriveni akumulirani gubitak na dan 31. decembra 2023. godine iznosi 2.166.946 KM. Ove

činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja. ”.

**5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**6. Donošenje odluke o djelimičnom pokriću neto gubitka „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**9. Donošenje Odluke o povećanju naknade za rad članovima Odbora za reviziju;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Članovi Odbora za reviziju opravdano traže povećanje naknade za svoj rad, ali smatramo da su upoznati sa finansijskom situacijom u Društvu i trenutnom nemogućnošću donošenja predmetne Odluke.

**10. Razno.**

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