

Broj: MS-2-265 /24

Datum: 21.06.2024.

"NESTRO PETROL" a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Kralja Petra I Karađorđevića 83 A

Banja Luka

**PREDEMET: Pisano glasanje za XXX redovnu Skupštine akcionara
"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka zakazanu za
27.06.2024.god. sa početkom u 9 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 18.902 akcija sa pravom glasa,

odnosno procentualno 0,47 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXIX redovne 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 usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nezavisni revizor je skrenuo pažnju da su kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine što ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti za poslovanje Društva po načelu stalnosti poslovanja. Društvo i dalje zavisi od finansijske podrške Matičnog preduzeća. Iz navedenih razloga po ovoj tački Dnevnog reda izjašnjavamo se UZDRŽAN.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2025. godinu

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da su u Poslovnoj politici Društva trebali da budu elaborirani finansijski pokazatelji za planirani period poslovanja Društva.

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2023. 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