

Broj: MS-2-248/24

Datum: 12.06.2024.

„VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Marije Bursać 4
78 000 Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 24.godišnju sjednicu Skupštine akcionara
„Vodovod“ a.d. Banja Luka zakazanu za 28.06.2024. 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 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 Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 1.337.380 akcija sa pravom glasa,
- **OMIF-a „VB FOND“**, kao akcionara sa 1.058.390 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF-a „VIB FOND“**, kao akcionara sa 2.301 akcije sa pravom glasa,
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 48.341 akcije sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 2.446.412 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 6,87% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Imenovanje radnih tijela:

- **komisije za glasanje,**
- **zapisničara,**
- **dva ovjerivača zapisnika;**

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

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. vanredne Skupštine akcionara Društva, održane dana 29.03.2024. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

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

Način glasanja: ZA

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

Način glasanja: ZA

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

Način glasanja: ZA

6. Donošenje Odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da Društvo ima 5.082.894 KM neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, te da je u 2023.godini poslovalo sa dobitkom smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobitka na ime dividende akcionarima.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić