

Broj: MS-2- 367/24

Datum: 26.09.2024.

ODS „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. DOBOJ

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Nikole Pašića 77

Doboj

PREDMET: Pisano glasanje za 57. godišnju sjednicu Skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj“ a.d. Doboj zakazanu za 10.10.2024. godine u 11 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 Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- OAIF-a „PROFIT PLUS“, kao akcionara sa 472.012 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“, kao akcionara sa 312.949 akcija sa pravom glasa,
- OMIF-a „BALKAN INVESTMENT FOND“, kao akcionara sa 183.597 akcija sa pravom glasa,
- OMIF-a „VB FOND“, kao akcionara sa 14.483 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 7.580 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „VIB FOND“, kao akcionara sa 25.000 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 1.015.621 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 3,26 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje);

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

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 56. vanredne sjednice skupštine akcionara;

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 radu Odbora za reviziju;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara;

Način glasanja: ZA

11. 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