

Broj: MS-2-340 /24
Datum: 06.09.2024.

"DUNAV OSIGURANJE" a.d. BANJA LUKA
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Veselina Masleše 28
Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 75. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka zakazanu za
13.09.2024.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 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 “AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 413 akcija sa pravom glasa
- **OMIF-a “VB FOND“**, kao akcionara sa 608 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a “BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 2 akcije sa pravom glasa

što ukupno iznosi **1.023** akcija sa pravom glasa , odnosno procentualno **0,67%** od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine;

1.1. Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija);

1.2. Imenovanje zapisničara;

1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika;

1.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione; komisije);

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

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa 74. redovne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka od 21.06.2024. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2024. godinu;

Način glasanja: ZA

4. Ostala 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