

**OPUNOMOĆENIK**

Dragan Kajkut  
(Ime i prezime)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
„MANAGEMENT-SOLUTIONS“  
d.o.o. Banja Luka  
Kralja Petra I Karađorđevića br. 139  
78000 Banja Luka  
Tel: (051) 491 - 555  
Faks: (051) 491 – 550  
E-mail: [office@management-solutions.biz](mailto:office@management-solutions.biz)

**Punomoć**

Broj: MS-2-455/24 od 29.11.2024. godine

Fond OMIF VB FOND

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na XXII redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Prostorije Društva, Pilanska 3, Banja Luka
Termin održavanja	29.11.2024. godine u 15:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem

Broj glasova	4.837.167
% od ukupnog broja glasova	89,79 %

R/b	Dnevni red
1.	Imenovanje radnih tijela skupštine (imenovanje zapisničara, imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, imenovanje komisije za glasanje)
2.	Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka
3.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023. godinu
4.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023. godinu
5.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023. godinu
6.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023.godinu
7.	Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2023.godine

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Imenovanje radnih tijela skupštine (imenovanje zapisničara, imenovanje dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, imenovanje komisije za glasanje)	X		
Ad – 2.	Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka	X		

Ad – 3.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023. godinu	X		
Ad – 4.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023. godinu			X
Ad – 5.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. «1.MAJ»DRVODJELSKA Banja Luka za 2023. godinu	X		
Ad – 6.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora A.D. «1.MAJ» DRVODJELSKA Banja Luka za 2023.godinu			X
Ad – 7.	Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz 2023.godine			X

### Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Punomoćnik je glasao ZA po tačkama 2., 3. i 5. iz razloga što Zapisnik odgovara toku održane Skupštine, a nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje u vezi finansijskih izvještaja. Punomoćnik je glasao UZDRŽAN po tačkama 4., 6. i 7. iz razloga što je preduzeće poslovalo sa gubitkom i ima ugroženu likvidnost i stabilnost poslovanja. Prijedlog za pokriće gubitka nije se nalazio u dostavljenim materijalima, već je prezentovan na samoj sjednici i prijedlog je da gubitak ostane nepokriven.

U Banjaluci, dana 05.12.2024. godine

Opunomoćenik:

Dragan Kajkut