

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

Punomoć

Broj: MS- 2-448/24 Dana: 26.11.2024. godine

Fond	OAIF VIB FOND, OMIF VB FOND, OAIF AKTIVA INVEST FOND, OAIF BORS INVEST FOND, OAIF PROFIT PLUS
------	---

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na 66. sjednici
Skupštine akcionara ODS “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Prostorije Društva, Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, Banja Luka
Termin održavanja	27.11.2024. godine u 09:00 časova

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

Broj glasova	77.429.590
% od ukupnog broja glasova	83,91 %

R/b	Dnevni red
1.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
2.	Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika
3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXV vanredne sjednice Skupštine akcionara
4.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2023/24. godinu
5.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2023/24. godinu
6.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period I - XII 2023. godine
7.	Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2023. godinu
8.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka
9.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu
10.	Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izveštaju Grant Thornton za poslovnu 2023. godinu

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	X		
Ad – 2.	Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika	X		
Ad – 3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXV vanredne sjednice Skupštine akcionara			X

Ad – 4.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2023/24. godinu	X		
Ad – 5.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2023/24. godinu	X		
Ad – 6.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2023. godine	X		
Ad – 7.	Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2023. godinu	X		
Ad – 8.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka	X		
Ad – 9.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu	X		
Ad – 10.	Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2023. godinu	X		

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Punomoćnik je glasao ZA po svim tačkama Dnevnog reda, osim po tački 3., iz razloga što su svi prijedlozi Odluka korektno urađeni i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Predstavnik fondova kojima upravlja DUIF Management Solutions nije bio prisutan na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara, te je iz tog razloga glasao UZDRŽAN po tački 3.

U Banjaluci, dana 05.12.2024. godine

Opunomoćenik:

Dragan Kajkut