

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- 2-160/25 Dana: 26.5.2025. godine

Fondovi	OAIF BORS FOND OMIF VB FOND
---------	--------------------------------

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja	Prostorije Društva, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banja Luka
Termin održavanja	26.5.2025. godine u 13.00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	32.212.956
% od ukupnog broja glasova	83,12 %

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	Izbor predsjednika Skupštine akcionara,	X		
2.	Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,	X		
3.	Razmatranje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 24.01.2025. godine i donošenje Odluke o usvajanju istog;			X
4.	Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Preduzeća za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izveštaja;	X		
5.	Razmatranje Izveštaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2024.godinu (finansijskog izveštaja) i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izveštaja,	X		
6.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2024.godinu,			X
7.	Razmatranje Izveštaja o poslovanju Preduzeća za 2024.godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izveštaja,	X		

8.	Razmatranje - Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2024.godinu, Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2024.godinu, kao i Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima - te donošenje Odluke o usvajanju navedenih izvještaja,	X		
9.	Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2024.godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja,	X		
10.	Razmatranje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2024.godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja,	X		
11.	Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:			
11. a	Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske " a.d. Banja Luka,	X		
11. b	Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka,	X		
11. v	Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka.	X		

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Punomoćnik je glasao Uzdržan po trećoj tački Dnevnog reda iz razloga što niko od predstavnika Društva nije bio prisutan na predmetnoj sjednici Skupštine. Punomoćnik je glasao Uzdržan po šestoj tački Dnevnog reda iz razloga što je prijedlog odluke uključivao i neraspoređenu dobit ranijih godina, dok je u sazivu Skupštine navedeno "Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2024.godinu", te je punomoćnik smatrao da se pod ovom tačkom ne može vršiti raspodjela dobiti prethodnih godina, već samo dobiti iz 2024. godine, kako je i navedeno u sazivu Skupštine.

U Banjaluci, dana 2.6.2025. godine

Opunomoćenik:

Dragan Kajkut