

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

XXXIV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad zakazana za 23.02.2024. godine u 13 časova

PODACI O AKCIONARU

Naziv: DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond" Ime i

prezime zakonskog zastupnika: Danijela Puzić

Potpis zakonskog zastupnika: _____

Dnevni red i glasanje

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara;
GLASANJE: ZA prijedlog predlagača.
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo ZA prijedlog predlagača.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo ZA pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te iz toga razloga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2024. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Planom poslovanja za 2024. godinu planirani su manji prihodi za 2,2%, dok su planirani veći rashodi za 4,5%, ali je planirana i bruto dobit u iznosu od 5.101.331 KM, te iz tog razloga glasamo za predloženi plan.
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2024-2026. godine;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Planom poslovanja za naredne tri godine je planirana dobit na približno istom nivou.

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić