

Broj: I-01-282/18.
Dana: 18.12.2018. godine

**MH "ERS" Trebinje
ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD
Gradsko naselje
76330 Ugljevik
n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara**

Predmet: Pismena izjava o glasanju za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH ERS ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik koja je zakazana za 24.12.2018. godine u 12 časova.

Pismena izjava o glasanju važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić

Prilog:
- Pismena izjava o glasanju

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 24.12.2018. godine u 12 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 i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga Skupština,
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagača.
2. Izbor radnih tijela: komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo **za** ukoliko su Komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika izabrani u skladu sa zakonskim propisima.
3. Izvještaj 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 održavanja sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje Zapisnika sa 2 vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.04.2018. godine broj: 22110/2018 od 24.08.2018. godine;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na 2 vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika
5. Razmatranje Izvještaja broj: 15645/2018 od 07.06.2018. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa 2 vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.04.2018. godine;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.

6. Razmatranje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanog ispred Matičnog preduzeća;
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanog ispred Matičnog preduzeća;
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje Odluke o poništenju:
- javnog konkursa raspisanog Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Preduzeća broj: 15205/16 od 19.09.2016. godine,
- Odluke Skupštine akcionara Preduzeća o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Preduzeća broj: 15206/16 od 19.09.2016. godine i
- Odluke Skupštine akcionara Preduzeća o imenovanju komisije za izbor članova Nadzornog odbora Preduzeća broj: 15207/16 od 19.09.2016. godine;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Iz dostavljenog materijala nije jasno zašto procedura za izbor članova Nadzornog odbora nije sprovedena do kraja.
9. Razmatranje odluka u vezi sa raspisivanjem javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju i to:
- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje;
- Odluke o imenovanju Komisije za izbor;
- Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: kao pod tačkom 8.
10. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Termo Nova“ Ugljevik, OPU br. 1356/12;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Društvo nije upoznato sa razlogom za povećanje broja članova Nadzornog odbora.
11. Tekuća pitanja

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić