

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
'EUROINVESTMENT' a.d. Banja Luka

Broj:I-01-07/19

Datum: 10.01.2019. god.

IZVJEŠTAJ

**o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, sa
XLI (četrdeset prve) redovne sjednici Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP
'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka**

XLI (četrdeset prva) redovna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka održana je 31.12.2018. godine u 09:00 časova, u prostorijama Direkcije Preduzeća, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br: 95, Banja Luka.

Skupštini akcionara prisustvovali su, lično ili putem punomoćnika, akcionari sa 87,62% ili 80.848.468 akcija sa pravom glasa, uključujući i akcionare koji su glasali pisanim putem.

DNEVNI RED I GLASANJE

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.

Glasanje: ZA

2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.

Glasanje: ZA, po prijedlogu sazivača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XL vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Glasanje: ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa donesenim odlukama.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu.

Glasanje: ZA.

5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2017. godinu.

Glasanje: ZA, u skladu sa izvještajem revizora.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2017. godinu

Glasanje: ZA, izvještaj prikazuje rad Odbora za reviziju u izvještajnoj godini.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2017/18. godinu.

Glasanje: ZA, izvještaj prikazuje rad Nadzornog odbora kao i prikaz donesenih odluka tokom izvještajne 2017/18. godine.

8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2017. godinu.

Glasanje: ZA, finansijski izvještaji urađeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima, preduzeće ostvarilo dobitak u iznosu od 817.91,00 KM.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2017. godine.

Glasanje: ZA, Izvještaj o poslovanju detaljno prikazuje rad preduzeća za period I-XII 2017. godine.

10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2017. godinu.

Glčasanje: ZA, po prijedlogu sazivača ostvarena dobit za 2017. godinu ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka (neto dobit od 817.910 KM) se raspoređuje 5% za zakonske rezerve, 3% za statutarne rezerve, 10% za donacije i 82% kao neraspoređena dobit.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2018. godinu

Glasanje: ZA, nemamo primjedbi na Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini
Danijela Puzić