

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 14.04.2020. 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 skupštine - imenuje ga Skupština,
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo **za** prijedlog predlagača.
2. Izbor radnih tijela: komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (imenuje ih Predsjednik skupštine);
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 dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje Zapisnika OPU 08/2019 u vezi sa Skupštinom akcionara od 24.12.2019. godine i Zapisnika OPU 38/2019 sa sjednice Skupštine akcionara od 31.12.2019. godine;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje Izvještaja broj: 2983/20 od 07.02.2020. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 31.12.2019. godine;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani ili je njihova realizacija u toku.

6. Razmatranje Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik za period 01.01. - 31.12.2018. godine, Odgovora na primjedbe date na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji i Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih kvalifikacija po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo za Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i za Akcioni plan za otklanjanje utvrđenih kvalifikacija po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske koji je predložila uprava Društva, te se u potpunosti slažemo sa Odgovorom na primjedbe koji je dala Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
7. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što su za 2020. godinu planirani manji prihodi u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu, a veći rashodi. Takođe je planiran gubitak veći od 15 miliona KM.
8. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Kao za tačku 7.
9. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020 - 2022. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je planom predviđeno da će Društvo ostvariti gubitak u naredne tri godine.
10. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2020 - 2022. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Kao za tačku 9.
11. Upoznavanje sa Informacijom broj: 5192/20 od 05.03.2020. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;
Obrazloženje: Po ovoj tački se ne glasa. Uprava preduzeća je informisala akcionare o tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor dopisom broj: 5192/20 od 05.03.2020. godine.
12. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić