

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 20.(dvadesetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding
„Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje -
ZP " RUDNIK i TERMoeLEKTRANA GACKO" AD GACKO
zakazanu za 19.11.2020.u 12 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Radislav Vujadin

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo **ZA** pod uslovom ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima i 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.

2. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela;

- predsjednika Skupštine akcionara;

- zapisničara i dva ovjerivača

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlažača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21 (dvadeset prve) vanredne sjednice Skupštine AD

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili lično prisutni na 21 vanrednoj sjednici skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP “Rudnik i TE Gacko” A.D. Gacko za 2019/2020.godinu,

GLASANJE : ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva sadrži sve potrebne elemente i u njemu je navedeno koje odluke je donio i razmatrao Nadzorni odbor u 2019/2020. godini.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP “Rudnik i TE Gacko” A.D. Gacko za 2019/2020.godinu,

GLASANJE : ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju sadrži sve potrebne elemente i u njemu je navedeno koje odluke je donio i razmatrao Odbor za reviziju u 2019/2020. godini.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između MH "ERS" MP a.d.

Trebinje ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko i povezanih lica u 2019.godine,
GLASANJE : ZA

Obrazloženje: Nemamo primjedbi Interne kontrole na Izvještaj o ugovorima zaključenim u toku 2019. godine između MH "ERS" MP a.d.Trebinje ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzeća u kome su konstatovani određeni zaključci, mišljenje i preporuke interne revizije preduzeća.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i TE Gacko" A.D. Gacko za 2019 godinu,

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo PROTIV o Izvještaja o radu i poslovanju iz razloga što smatramo da su: Troškovi poslovanja ostvareni u 2019. godini iznose 130.866.082 KM, dok su u 2018. godini ostvareni u iznosu od 129.779.493 KM. U analiziranom periodu došlo je do povećanja troškova za 0,83 % u odnosu na 2018. godinu. Ostvarena cijena koštanja električne energije je 9,55 pf/kwh u 2019 godini a u 2018. godini je 8,74 pf/kwh. Razlika između prodajne cijene i cijene koštanja je 1,97 pf/kwh, u korist cijene koštanja, što je izrazito nepovoljno. Finansijski problemi u 2019. godini prvenstveno su vezani za probleme sa likvidnošću. Zbog nemogućnosti izmirenja dugovanja na vrijeme, obaveze se povećavaju. U 2019. godini ukupne obaveze su iznosile 93.112.132 KM, i za 14,30 % veće su u odnosu na prošlu godinu. Kratkoročne obaveze ostvarene su u iznosu od 71.720.841 KM i veće su za 7,07 % od istih u periodu za 2018. godine. Neto gubitak u 2019 godini iznosi 13.576.311 KM.

8. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i TE Gacko" A.D. Gacko za 2019. godinu,

GLASANJE : UZDRŽAN

Obrazloženje: Nezavisni revizor Grant Thornton d.o.o. Banja Luka izrazio osnove za mišljenje sa rezervom na dan 31.12.2019 godine gdje je konstatovao da je priznato stanje obaveza prema povezanim pravnim licima u iznosu od 6.569.900 KM što je i objelodanjeno u napomeni 33 uz priložene finansijske izvještaje a da u ovo stanje ne uključuju se obaveze prema Matičnom preduzeću a.d. Trebinje u iznosu od 7.206..528 KM.

9. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka,

GLASANJE : ZA

Obrazloženje: Pod ovom tačkom glasamo ZA što se tiče Izvještaja nezavisnog revizora iz razloga što je nezavisni revizor Grant Thornton d.o.o. Banja Luka izrazio osnove za mišljenje sa rezervom finansijskih izvještaja na dan 31.12.2019 godine. Stanje obaveza prema povezanim pravnim licima su priznata u iznosu od 6.569.900 KM što je i objelodanjeno u napomeni 33 uz priložene finansijske izvještaje.

Na osnovu sprovedenih revizorskih postupaka utvrdio je da u ovo stanje nisu uključene obaveze prema MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje u iznosu od 7.206..528 KM koje su osporene od strane Društva na dan 31.12.2017 koje do dana izdavanja finansijskih izvještaja nisu bila usaglašena sa istim. Eventualno priznavanje ovih obaveza kao rezultat neuspjeha u

njihovom osporavanju mogao bi imati značajan i nepovoljan uticaj na finansijsko stanje i rezultat poslovanja preduzeća. Takođe revizor konstatuje da tekuće obaveze na dan 31.12.2019 godine prevazilaze tekuća sredstva preduzeća za iznos od 23.318. 861 KM što se može dovestu u vezu sa načelom stalnosti poslovanja preduzeća.

10. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i TE Gacko" A.D. Gacko,

GLASANJE : ZA

Obrazloženje: Slažemo se sa prijedlogom Odluke da se neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 4.094.564,13 KM rasporedi za pokriće gubitka.

11. Tekuća pitanja.

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nisu nam bili dostupni nikakvi prijedlozi i materijali za ovu tacku dnevnog reda.

Napomena : Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva

Vujadin Radislav