

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 21.(dvadesetprvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " RUDNIK i TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO
zakazanu za 28.07.2020.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: _____

D n e v n i r e d:

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 izboru radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara

- zapisničara i dva ovjerivača,

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 20. (dvadesete) vanredne sjednice Skupštine A.D.,

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili lično prisutni na sjednici skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o izmjenama I dopunama Statuta Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko”, A.D. Gacko,

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: U skladu sa prijedlogom izmijenjenom Odlukom o izmjenama I dopunama Statuta Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko”, A.D. Gacko koja nam je dostavljena dana 13.07.2020 godine.

5.a) Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske",

Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Shodno dopuni dnevnog reda za XXI (dvadesetprvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " Rudnik i TE Gacko“, a.d. Gacko objavljenu u Glasu Srpske od 21.07.2020 i na sajtu Banjalučke berze.

b) Donošenje Odluke o poništenju Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Shodno dopuni dnevnog reda za XXI (dvadesetprvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " Rudnik i TE Gacko“, a.d. Gacko objavljenu u Glasu Srpske od 21.07.2020 i na sajtu Banjalučke berze.

v) Donošenje Odluke o poništenju Odluke o imenovanju članova Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", a.d. Gacko.

GLASANJE:

Obrazloženje: Shodno dopuni dnevnog reda za XXI (dvadesetprvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " Rudnik i TA Gacko“, a.d. Gacko objavljenu u Glasu Srpske od 21.07.2020 i na sajtu Banjalučke berze.

6. a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog Konkursa za Izbor I imenovanje članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko”, A.D. Gacko

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: U skladu sa zakonskim propisima i prijedlogom za raspisivanje Javnog konkura dostavljenim u skupštinskim materialima.

b) Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda I kriterijuma za Izbor I imenovanje članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko”, A.D. Gacko

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: U skladu sa prijedlogom Odluke koja je dostavljena u materijalima za Skupštinu akcionara.

c) Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za Izbor članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko”, A.D. Gacko

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Članovi Komisije za izbor i imenovanje, imenuju se u skladu sa članom 42.stav 2. Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i Termoelektrana " Gacko.

7. Tekuća pitanja.

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