

**OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND
„EUROINVESTMENT FOND“**

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

XLIX (četrdeset deveta) redovna (godišnja) sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka zakazana za 04.12.2020. godine u 10.00 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. Razmatranje i usvajanje 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.

2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog Uprave.

3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XLVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2019. godinu.

Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad i odlučivanje Odbora za reviziju tokom izvještajnog perioda.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2019/20. godinu

Glasanje: ZA, Izvještaj prikazuje rad i odlučivanje Nadzornog odbora tokom izvještajnog perioda.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2019. godine.

Glasanje: ZA, Izvještaj je detaljno sačinjen I prikazuje aktivnosti preduzeća u izvještajnom period. Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2019. godinu.

Glasanje: UZDRŽANI, Revizor je na finansijske izvještaje dao mišljenje sa rezervom.

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2019. godinu.
Glasanje: UZDRŽANI, jer se ostvarena dobit za 2019. godinu ne raspoređuje akcionarima.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu.

Glasanje: ZA, reviziju je vršila nezavisna reviozorska kuća Grant Thornton na čiji izvještaj nemamo primjedbu.

10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za p oslovnu 2019. godinu.

Glasanje: ZA, Društvo treba da postupi u skladu sa Akcionim planom.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Pužić