

## OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

### PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK  
zakazanu za 01.02.2022. godine u 12 časova

### PODACI O AKCIONARU

Naziv: DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Radislav Vujadin

Potpis zakonskog zastupnika: \_\_\_\_\_

### Dnevni red i glasanje

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;  
GLASANJE: ZA prijedlog predlagača.
2. Izbor radnih tijela: komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: Glasamo **za** ukoliko su Komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika izabrani u skladu sa važećim 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 održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje Zapisnika sa 3 vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća od 16.11.2021. godine OPU - 1204/2021;  
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: 32861/21 od 06.12.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 3. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 16.11.2021. godine;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani ili su u fazi realizacije.
6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton“ doo Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;  
GLASANJE: ZA

7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;  
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo u 2020. godini pozitivno poslovalo.  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da je ostvarena proizvodnja električne energije i uglja u 2020. godini manja od rebalansom planirane proizvodnje, ukupni prihodi su takođe manji, dok su ostvareni rashodi na nivou rebalansom planiranih i ostvaren je dobitak od 1,520 mil. KM.
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo u 2020. godini pozitivno poslovalo.  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su ukupni prihodi veći od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini i prihoda koji su rebalansom planirani, dok su ostvareni rashodi manji u odnosu na rebalansom planirane, te je ostvaren dobitak od 1,419 mil. KM.
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu i naveo: „nekonsolidovani finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.“.
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu i naveo: „konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivano, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeća „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik i zavisnog društva „Termo Nova“ d.o.o Ugljevik na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njihovog poslovanja i njihove tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.“.
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2020. godinu;  
GLASANJE: ZA iz razloga što su prihvaćene sve primjedbe revizora.
13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2020. godine;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Predlažemo da se ostvarena dobit podijeli akcionarima u vidu dividende, u novcu.
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2020. godini;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo poitivno poslovalo.

15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2020. godini;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo poitivno poslovalo.
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2020. godini;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo poitivno poslovalo.
17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2020. godini;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo poitivno poslovalo.
18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2020. godini;  
GLASANJE: ZA iz razloga što je Društvo poitivno poslovalo.
19. Upoznavanje sa Informacijom broj: 33357/21 od 09.12.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;  
Obrazloženje: **Po ovoj tački se ne glasa jer se radi o informaciji.** Uprava preduzeća je informisala akcionare o tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor dopisom broj: 33357/21 od 09.12.2021. godine.
20. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

---

Radislav Vujadin