

Broj: DU -I-21/23
Datum: 24.01.2023. god.

IZVJEŠTAJ

o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na 57. redovnoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka

57. redovna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 30.12.2022. god. u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, Banja Luka, sa početkom u 10.00 časova.
Skupštini su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 77.449.298 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 83,93 % od ukupnog broja emitovanih akcija.

DNEVNI RED I GLASANJE

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.

Glasanje: ZA. Izvještaj Komisije za glasanje usvojen je jednoglasno, a na skupštini su prisutni i predstavljeni akcionari koji imaju 77.449.298 akcija, što predstavlja 83,93 % od ukupnog broja emitovanih akcija.

2. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika.

Glasanje: ZA. Za predsjednika Skupštine izabran je Dragan Baltić. Predsjednik Skupštine imenovao je radna tijela skupštine: zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LV vanredne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Glasanje: ZA.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2021/22. godinu.

Glasanje: UZDRŽANI. Izvještaj o radu Odbora za reviziju detaljno opisuje rad i odlučivanje ali glasanje određuje mišljenje nezavisnog revizora sa rezervom.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2021/22. godinu.

Glasanje: UZDRŽANI, kao pod tačkom 4.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2021. godine.

Glasanje: UZDRŽANI, nezavisni revizor je istakao da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva što ukazuje na problem nelikvidnosti društva, a poslovna godina je završena sa gubitkom.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu.

Glasanje: PROTIV, mišljenje nezavisnog revizora je sa rezervom.

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka.

Glasanje: UZDRŽANI, finansijski izvještaji ne prikazuju pravi rezultat na što ukazuje i nezavisni revizor.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Glasanje: ZA, reviziju je vršila nezavisna revizorska kuća Grant Thornton za poslovnu 2021. godinu.

10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2021. godinu.

Glasanje: ZA, akcioni plan opisuje planirane aktivnosti vezane za primjedbe navedene u Izvještaju.

Punomoćnik OAIF-a
Danijela Puzić