

Broj: I-01-127/22

Datum: 27.07.2022. god.

IZVJEŠTAJ

o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na 55. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka

55. vanredna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 18.07.2022. god. u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, Banja Luka, sa početkom u 11.00 časova.

Skupštini su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 77.440.364 akcije sa pravom glasa, što predstavlja 83,92% 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 77.440.364 akcija, što predstavlja 83,92% 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 LIV vanredne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Glasanje: ZA. Akcionari nisu imali primjedbi na tekst Zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za 2022. godinu Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka

Glasanje: UZDRŽANO iz razloga što smatramo da su planirani troškovi visoki u odnosu na planirane prihode.

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2022. - 2024. godina.

Glasanje: UZDRŽANO, kao pod tačkom 4.

Punomoćnik OAIF-a

Boris Tomić