

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za V (petu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" a.d. TREBINJE
zakazanu za 21.01.2022. godine u 11 časova

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: **DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“**

Ime i prezime zakonskih zastupnika akcionara: **Radislav Vujadin**
Danijela Puzić

Potpis zakonskih zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;

Glasanje: **UZDRŽANO**

Napomena: Molimo Vas da se naš stav o ovoj sjednici Skupštine akcionara u cijelosti unese u zapisnik, a isti glasi: V vanredna sjednica Skupštine akcionara koja je zakazana za 21.01.2022. godine nije sazvana u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) uzimajući u obzir da je saziv V vanredne Skupštine, na internet stranici Banjalučke berze, objavljen dana 10.01.2022. godine, dok su materijali po tačkama dnevnog reda objavljeni 11.01.2022. godine, a što nije u skladu sa važećim odredbama pomenutog Zakona, te napominjemo da sve odluke donesene na ovoj sjednici Skupštine u skladu sa članom 293. Zakona mogu se smatrati ništavim i mogu biti predmet pobijanja.

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

Glasanje: **UZDRŽANO**

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje sjednice Skupštine akcionara ZP "Hidroelektreane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana 30.11.2021. godine;

Glasanje: **UZDRŽANO**

Obrazloženje: nismo bili prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te iz toga razloga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju kapitala Društva;

Glasanje: **PROTIV**

Obrazloženje:

Prodajna cijena akcija iz druge emisije koja je navedena u Odluci predloženoj od strane Nadzornog odbora Društva, a koja iznosi 0,29 KM po jednoj akciji (tačka III prijedloga Odluke), je značajno niža od knjigovodstvene i nominalne cijene i nije u interesu svih akcionara, odnosno akcionara koji ne raspolažu sredstvima za kupovinu akcija i korištenje prava preče kupovine, ali smatramo da nije ni u interesu samog društva, jer je značajno podcijenjena. Iz navedenog razloga smatramo da prodajna cijena treba da se utvrdi na osnovu poslednjeg finansijskog izvještaja Društva koji je revidiran od strane nezavisnog revizora i koja u ovom slučaju iznosi 2,3801 KM/akciji ili eventualno na nivou nominalne cijene od 1,00 KM/akciji, ili iznad nominalne cijene akcije.

Mišljenja smo da se ovakvom odlukom nanosi šteta postojećim akcionarima i to na načina da se povećanjem ukupnog broja akcija smanjuje knjigovodstvena vrijednost po akciji.

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva javnom ponudom;

Glasanje: **PROTIV**

Obrazloženje:

Prodajna cijena akcija iz II (druge) emisije koja je navedena u Odluci predloženoj od strane Nadzornog odbora Društva, a gdje nije obrazložen način njenog utvrđivanja (tačka X prijedloga Odluke), uvrđena je suprotno odredbama člana 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 4/17 i 63/21). Članom 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisan je obavezan sadržaj odluke o emisiji koja mora sadržavati očekivane efekte investiranja što u predloženoj Odluci nije navedeno. Takođe kako je obrazloženo u prethodnoj tački predlažemo da se prodajna cijena akcija nove emisije utvrdi na osnovu poslednjeg finansijskog izvještaja Društva koji je revidiran od strane nezavisnog revizora i koja u ovom slučaju iznosi 2,3801 KM/akciji ili eventualno na nivou nominalne cijene od 1,00 KM/akciji, ili iznad nominalne cijene akcije, čime bi se izbjegla šteta za Društvo i njegove akcionare.

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju od obaveza za preuzimanja;

Glasanje: **PROTIV**

Obrazloženje:

Predloženu Odluku nije moguće donijeti i ista nije u skladu sa važećim zakonskim propisima uzimajući u obzir da se u njoj ne navodi na koje se sticaocce, fizička ili pravna lica, Odluka odnosi, a iz razloga što Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 65/08, 92/09, 59/13 i 19/19 - odluka US) ne poznaje institut kojim se neimenovana ili nepoznata fizička i pravna lica oslobađaju od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Naime u procesu javne ponude akcija na berzi zakon ne predviđa unaprijed oslobađanje sticaoca ove obaveze, a iz razloga što je u toku javne ponude akcija sticaocima istih poznato u kojem slučaju su obavezni da objave ponudu za preuzimanje pa isti ne moraju sticati u postupku javne ponude više od 30% akcija naročito imajući u vidu da postojeći akcionari u postupku korištenja prava preče kupovine akcija druge emisije mogu nakon uspjehnosti iste i korištenja tog prava steći preko 30% akcija emitenta bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Ovako formulisan prijedlog odluke oslobađa sve buduće sticaocce preko 30% druge emisije akcija u postupku javne ponude bez obzira da li su one stečene u primarnoj emisiji ili su iste kupljene na sekundarnom tržištu. Takođe u skladu sa članom 291. Zakona o privrednim društvima lica na koja se ova odluka odnosi i koji imaju pogodnosti njenim donošenjem nemaju pravo glasa po istoj, dok je u članu 8. stav 2 Zakona o preuzimanju propisano da se odluka o oslobađanju od obaveze preuzimanja donosi „tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na Skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju“.

7. Razno.

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.

Izvršni direktori Društva
Danijela Puzić Radislav Vujadin