

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za V vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 30.12.2022. godine u 12 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. Izbor i imenovanje predsjednika skupštine - 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 broj: 23866/22 od 02.08.2022. godine u vezi sa 4. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 02.08.2022. godine;
 - Zapisnika broj: 24762/22 od 09.08.2022. godine sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 09.08.2022. godine;GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenim sjednicama Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje Izvještaja broj: 26869/22 od 01.09.2022. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 09.08.2022. godine;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.

6. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća (prečišćen tekst) OPU broj: 1838/2016 od 13.12.2016. godine;
GLASANJE: ZA ukoliko se u predloženoj Odluci o izmjenama i dopunama Statuta izbriše član 11., u suprotnom glasamo PROTIV.
Obrazloženje: Predloženim izmjenama je regulisan odnos Matičnog preduzeća i njegovog predstavnika na Skupštini akcionara zavisnog društva, a što po nama treba biti regulisano Statutom Matičnog preduzeća. Mišljenja smo da se predloženim izmjenama favorizuje i stavlja u povlašten položaj jedan od akcionara Društva, a na štetu ostalih akcionara.
7. Upoznavanje sa Informacijom broj: 38283/22 od 07.12.2022. 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: 38283/22 od 07.12.2022. godine.
8. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Pužić