

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 27.(dvadesetsedmu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“
Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " Rudnik Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko zakazanu za 21.02.2022. u 12
časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

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

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: **Danijela Puzić**

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

GLASANJE: Za

Obrazloženje: Glasamo ZA ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima te 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.

2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela;

- predsjednik Skupštine akcionara;

- zapisničara i dva ovjerivača

GLASANJE: Za

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagача.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21.(dvadesetprve) redovne sjednice Skupštine akcionara MH “ERS” a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko” a.d. Gacko;

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 Rebalansa Plana poslovanja Mješoviti holding „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " Rudnik i TE Gacko" AD Gacko za 2021. godinu;

GLASANJE: Za

Obrazloženje: Rebalans plana poslovanja za 2021. godinu se odnosi na plan prihoda, rashoda i investicija uzimajući u obzir relevantne energetske parameter koji su definisani rebalansom plana proizvodnje za 2021. godinu i koji proizilaze iz energetskog bilansa. Rebalans Plana poslovanja trebalo je razmatrati u toku 2021. godine.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procenitelja KPMG o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine na dan 31.12.2020. godine, GLASANJE: Za

Obrazloženje: Procijena je izvršena od strane renomirane kuće koja je ovlaštena za procjenu i smatramo da je procijenjena vrijednost na nivou realne/fer vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine na dan 31.decembar 2020. godine.

6. Tekuća pitanja.

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić