

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

zakazanu za 09.02.2022. godine u 12 časova

PODACI O AKCIONARU

Naziv: DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Radislav Vujadin

Potpis zakonskog zastupnika: _____

Dnevni red i glasanje

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - 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 Rebalansa nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo **za** iz razloga što su rebalansom planirani prihodi i rashodi, kao i ostvarena dobit na nivou planiranih za 2021. godinu, odnosno rebalansom planirani prihodi veći su za oko 8 % u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu, dok su planirani rashodi manji u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu. Planiran je dobitak veći od 7 miliona KM. Rebalansom plana su korigovana (smanjena) investiciona ulaganja.
5. Razmatranje Rebalansa konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Kao za tačku 4.
6. Razmatranje Izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine na dan 31.12.2020. godine izvršene od strane KPMG d.o.o. Beograd;
GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo **za** iz razloga što je procijena 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 31.12.2020. godine.

7. Upoznavanje sa Informacijom broj: 998/22 od 19.01.2022. 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: 998/22 od 19.01.2022. godine.

8. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Radislav Vujadin