

Broj: I-01-200/22

Datum: 29.12.2022. god.

IZVJEŠTAJ

o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na 56. ponovljenoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka

56. ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 23.12.2022. god. u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, Banja Luka, sa početkom u 10.00 časova.

Skupštini su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 76.317.292 akcije sa pravom glasa, što predstavlja 82,7 % 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 76.317.292 akcija, što predstavlja 82,7% 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 LV vanredne godišnje sjednice Skupštine akcionara

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

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga izmjene i dopune Statuta Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje – ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka.

Glasanje: ZA. Statut se usklađuje sa novim zakonom o električnoj energiji.

Punomoćnik OAIF-a

Danijela Puzić