

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
EUROINVESTMENT a.d.
Banja Luka

Broj: I-01-49/22

Datum: 21.03.2022.god.

IZVJEŠTAJ
o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na
54. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka

54. vanredna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 18.03.2022. god. u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, Banja Luka, sa početkom u 10.00 časova. Skupštini je prisustvovalo 15 akcionara koji raspolažu sa 81.415.879 akcije sa pravom glasa, što predstavlja 88,23 % 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 81.415.879 akcija, što predstavlja 82,23 % od ukupnog broja emitovanih akcija.

2. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika.

Glasanje: ZA.

Za predsjednika Skupštine izabran ja Dragan Baltić. Predsjednik Skupštine imenovao je radna tijela skupštine: zapisničara (Borislav Radić, notar) i dva ovjerivača zapisnika (Milica Janković i Violeta Došen).

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LIII redovne sjednice Skupštine akcionara.

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

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka.

Glasanje: UZDRŽANO iz razloga što nam nije poznat razlog izmjena i dopuna Statuta, a predloženim izmjenama su data veća ovlaštenja upavi Društva. Prijedlog nije usvojen, za je glasalo 19,23 % od prisutnih i predstavljenih akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2021. godinu.

Glasanje: UZDRŽANO iz razloga što je Rebalans Plana poslovanja trebalo razmatrati u toku 2021. godine.