

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“
Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 22.12.2023. godine u 12 časova

PODACI O AKCIONARU

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

Ime i prezime zakonskog zastupnika: **Dragana Pašić**

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 dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje:
- Zapisnika OPU - 603/23 u vezi sa 4. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća održane 15.09.2023. godine;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje Izvještaja broj: 30452/23 od 28.09.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 4. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 15.09.2023. godine;
GLASANJE: ZA

Obrazloženje: prihvata se izvještaj i iz istog se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.

6. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA

7. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA

8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2022. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;
GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da je ostvarena proizvodnja električne energije u 2022. godini manja od rebalansom planirane proizvodnje, kao i od proizvodnje ostvarene u 2021. godini. Ukupni prihodi ostvareni u 2022. godini su veći od planiranih za 6% i iznose 194.706 hiljada KM, dok ukupni rashodi iznose 193.910 hiljada KM i veći su za 7% od planiranih. Međutim iako je ostvaren dobitak, mora se naglasiti da isti iznosi samo 574 hiljade KM, te da je ugrožena stalnost poslovanja uzimajući u obzir da su tekuće obaveze veće od tekuće imovine.

9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su ukupni prihodi veći od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini i prihoda koji su rebalansom planirani, takođe se vidi da su ostvareni rashodi veći u odnosu na rebalansom planirane i ostvarene u prethodnoj godini. Društvo je u 2022. godini ostvarilo konsolidovani neto dobitak u iznosu od 461 hiljadu KM.

10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: nezavisni revizor je dao negativno mišljenje o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu i naveo da Društvo na dan 31. decembar 2021. godine u priloženim finansijskim izvještajima nema iskazana rezervisanja po osnovu efekata sudskih sporova i arbitražnog postupka koji se vodi po Zakonu o arbitraži Republike Srbije, iako je arbitražni spor u završnoj fazi i očekivalo se da će Arbitražno vijeće donijeti odluku u korist tužioca u finansijske izvještaje nisu uključeni efekti navedenih sudskih sporova i isti ne odražavaju realno finansijsko stanje Društva.

11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: kao pod tačkom 10.

12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA iz razloga što su u plan uključene sve primjedbe revizora.
13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2022. godine;
GLASANJE: ZA
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2022. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO iz razloga što je Društvo poslovalo na pragu rentabilnosti.
15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2022. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: kao pod tačkom 14.
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2022. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO iz razloga što nemamo dovoljno informacija o povezanim licima i poslovima koji su izvršeni na osnovu Ugovora zaključenih između Preduzeća i povezanih lica.
17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Preduzeća i njegovih povezanih lica u 2022. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO iz razloga što je nezavisni revizor dao negativno mišljenje o finansijskim izvještajima za 2022. godinu.
18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2022. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO.
Obrazloženje: kao pod tačkom 17.
19. Upoznavanje sa Informacijom broj: 32934/23 od 25.10.2023. 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: 26235/23 od 17.08.2023. godine.
20. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka mandata;
GLASANJE: ZA
21. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:

- tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom javnom konkursu i Izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;
- jedan (1) član imenuje ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;
- jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog da se za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara imenuje Dragana Pašić, u suprotnom glasamo protiv. U prilogu je prijedlog kandidata za člana NO ispred malih akcionara.

22. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Dragana Pašić