

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 29.12.2023. godine u 13 časova

PODACI O AKCIONARU

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

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

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 Rebalansa nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da je rebalansom planirana proizvodnja električne energije u 2023. godini na nivou ranije planirane. Međutim po rebalansu ukupni prihodi i ukupni rashodi su manji od planiranih za 2% i u takvim uslovima rebalansom je planiran dobitak za 2023. godinu u iznosu od 1.367 hilj. KM što je više u odnosu na plan, kao i u odnosu na dobitak ostvaren u 2022. godini.
5. Razmatranje Rebalansa konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: kao pod tačkom 4.

6. Razmatranje Odluke o korekciji početnog stanja po osnovu odluka Arbitražnog vijeća iz Beograda a po arbitražnom postupku koji je se vodio po zahtjevu/tužbi „Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering" d.o.o. Maribor protiv Preduzeća;
GLASANJE: ZA

7. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić