

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 23. (dvadeset treću) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko zakazanu za 24.11.2023. godine u 12 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Danijela Pužić

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo ZA ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima, te ukoliko 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.

2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela

a. predsjednika Skupštine akcionara

b. zapisničara i dva ovjerivača;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagача.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 30.(tridesete) vanredne sjednice Skupštine MH “ERS” a.d.

Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko” a.d. Gacko;

GLASANJE: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“, A.D. Gacko za 2022/2023. godinu;

GLASANJE: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“, A.D. Gacko za 2022/2023. godinu;

GLASANJE: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d., Gacko i povezanih lica u 2022. godine;

GLASANJE: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA

8. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2022. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka;
GLASANJE: ZA

10. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2022 godinu i pokriću dijela gubitka iz ranijih godina MH „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko;
GLASANJE: ZA

11. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Gacko" akcionarsko društvo Gacko
GLASANJE: ZA

12. Tekuća pitanja

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić