

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 18.04.2023. 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 - 245/22 u vezi sa 5. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 30.12.2022. godine;
 - Zapisnika OPU - 16/23 sa 5. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 12.01.2023. godine;
 - Zapisnika OPU - 91/23 sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 17.02.2023. godine;GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenim sjednicama Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.

5. Razmatranje:
- Izvještaja broj: 1602/23 od 23.01.2023. godine o realizaciji zaključaka donijetih na 5. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 12.01.2023. godine;
 - Izvještaja broj: 8602/23 od 23.02.2023. godine o realizaciji zaključaka donijetih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 17.02.2023. godine;
- Obrazloženje: prihvataju se izvještaji, iz istih se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.
6. Razmatranje Rebalansa nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da je rebalansom planirana proizvodnja električne energije u 2022. godini manja od planirane za 10,73%. Međutim i u takvim uslovima rebalansom je planiran veći dobitak u odnosu na plan, ali se mora naglasiti da su i ukupni prihodi i ukupni rashodi po rebalansu veći od planiranih za 5%, te stoga predlažemo da uprava preduzme potrebne mjere i postupke u cilju smanjenja troškova poslovanja.
7. Razmatranje Rebalansa konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2022. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: kao pod tačkom 6.
8. Razmatranje Ugovora o prodaji uglja koji se zaključuje između Preduzeća kao prodavca i BNBM Eastern Europe D.O.O. Ugljevik kao Kupca;
GLASANJE: UZDRŽANO
9. Razmatranje Ugovora o prodaji gipsa koji se zaključuje između Preduzeća kao prodavca i BNBM Eastern Europe D.O.O. Ugljevik kao Kupca;
GLASANJE: UZDRŽANO
10. Upoznavanje sa Informacijom broj: 10221/23 od 14.03.2023. 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: 10221/23 od 14.03.2023. godine.
17. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Dragana Pašić