

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 18.07.2023. 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 - 238/23 u vezi sa 1. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 18.04.2023. godine;
 - Zapisnika OPU - 250/23 sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 25.04.2023. godine;
 - Zapisnika OPU - 291/23 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 19.05.2023. 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: 20166/23 od 13.06.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 1. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 25.04.2023. godine i
 - Izvještaja broj: 17954/23 od 23.05.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 19.05.2023. godine;
- Obrazloženje: prihvataju se izvještaji, iz istih se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.
6. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023 - 2025. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je u 2024. godine planiran gubitak od 52.826.000 KM, dok je u 2023. i 2025. godini planiran neznatan dobitak.
9. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023 - 2025. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Kao pod tačkom 8.
10. Upoznavanje sa Informacijom broj: 19958/23 od 12.06.2023. 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.
11. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Dragana Pašić