

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 17.02.2023. 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 Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
5. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
6. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021. 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 2021. godini manja od rebalansom planirane proizvodnje. Međutim iako je ostvaren dobitak, mora se naglasiti da isti iznosi samo 347.000 KM, odnosno ukupni prihodi su veći od planiranih za 2% i iznose 157.451 hiljada KM, dok ukupni rashodi iznose 156.912 hiljada KM i veći su za 6% od planiranih.

7. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su ukupni prihodi veći od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini i prihoda koji su rebalansom planirani, dok su ostvareni rashodi veći za 6% u odnosu na rebalansom planirane i ostvarene u prethodnoj godini, te je ostvaren gubitak u iznosu od 274.000 KM.

8. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu;

GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: nezavisni revizor je dao mišljenje sa rezervom o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. 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 su radnje u arbitražnom postupku u završnoj fazi, te u skladu sa navedenim u finansijske izvještaje nisu uključeni efekti navedenih sudskih sporova tako da isti ne odražavaju realno finansijsko stanje Društva.

9. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu;

GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: kao pod tačkom 8.

10. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka za 2021. godinu;

GLASANJE: ZA

GLASANJE: ZA iz razloga što su u plan uključene sve primjedbe revizora.

11. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2021. godine;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Predlažemo da se ostvarena dobit podijeli akcionarima u vidu dividende, u novcu.

12. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2021. godini;

GLASANJE: UZDRŽANO iz razloga što je Društvo poslovalo na pragu rentabilnosti.

13. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2021. godini;

GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: kao pod tačkom 12.

14. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2021. 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.
15. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2021. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO iz razloga što je mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu sa rezervom.
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2021. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO.
Obrazloženje: kao pod tačkom 15.
17. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Dragana Pašić