

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 22. (dvadesetdrugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko zakazanu za 28.02.2023. godine u 12 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

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

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Danijela Puzić

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;

- predsjednik Skupštine akcionara;

- zapisničara i dva ovjerivača

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagача.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 25. (dvadesetpete) vanredne sjednice Skupštine akcionara MH “ERS” a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko” a.d. Gacko;

GLASANJE: UZDRŽANO

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te iz toga razloga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.

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 2021/2022. godinu;

GLASANJE: ZA.

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje rad i odlučivanje Nadzornog odbora tokom izvještajnog perioda.

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 2021/2022. godinu;

GLASANJE: ZA.

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje rad i odlučivanje Odbora za reviziju tokom izvještajnog perioda.

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 2021. godine;

GLASANJE: ZA.

Obrazloženje: Izvještaj detaljno prikazuje predmetne ugovore tokom 2021. godine.

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 2021. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj detaljno prikazuje rad tokom 2021. godine, te napominjemo da se predmetni izvještaj trebao razmatrati u 2022. godini.

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 2021. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Kao pod tačkom 7.

9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2021. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka,

GLASANJE: ZA

10. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“ a.d. Gacko,

GLASANJE: ZA

11. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d.Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“ a.d. Gacko za 2022. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Kao pod tačkom 7.

12. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvoTrebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ akcionarsko društvo Gacko.

GLASANJE: ZA

13. Tekuća pitanja

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić