



EUROINVESTMENT a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Broj: DU - I - 167/25

Datum: 05.08.2025. godina

MH "ERS" Trebinje
ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" AD
89240 GACKO
Gračanica bb

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

Predmet : Dostavljanje pismene izjave o glasanju za 34. (trideset četvrtu) vanredna sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK I TERMoeLEKTRANA GACKO" AD GACKO

Poštovani,

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 82/19) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za 34. (trideset četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „ERS“ ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko koja je zakazana za 08.08.2025. godine u 12 časova.

Pismena izjava o glasanju važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić

Prilog:

- Ovjerena pismena izjava za glasanje

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 34. (trideset četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko zakazanu za 08.08.2025. godine u 12 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIIF „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

a. predsjednika Skupštine akcionara

b. zapisničara i dva ovjerivača;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 33.(tridesetteće) vanredne sjednice Skupštine MH "ERS" a.d.

Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko;

GLASANJE: ZA

4. a) Donošenje Prijedloga Odluke o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, MP a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko“, a.d. Gacko;

b) Donošenje Prijedloga Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, MP a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko“, a.d. Gacko;

c) Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za izbor članova Nadzornog odbora MH Elektroprivreda Republike Srpske", MP a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko",a.d. Gacko;

GLASANJE: ZA

5. Tekuća pitanja

Izvršni direktor Društva


Danijela Puzić