



EUROINVESTMENT a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Broj: DU-I-186/25

Dana: 02.10.2025. godine

MH "ERS" Trebinje

ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD

Gradsko naselje

76330 Ugljevik

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

Predmet: Pismena izjava o glasanju za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 82/19 i 17/23) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH ERS ZP „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik koja će se održati 06.10.2025. godine u 12 časova u sali Upravne zgrade Preduzeća.

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

S poštovanjem,

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić

Prilog:

- Pismena izjava o glasanju

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 06.10.2025. godine u 12 časova

PODACI O AKCIONARU

Naziv: **DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"**

Ime i prezime zakonskog zastupnika: **Danijela Puzić**

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 sa sjednica Skupštine akcionara Preduzeća i to:
 - Zapisnika OPU 572/2025 u vezi sa 3. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća koja je bila zakazana za 22.07.2025. godine i
 - Zapisnika OPU 601/2025 sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 29.07.2025. godine;GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.

5. Razmatranje Izvještaja broj: 18928/25 od 06.08.2025. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 3. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 29.07.2025. godine;
GLASANJE: ZA
6. Razmatranje Odluke u vezi emitovanja IV (četvrte) emisije redovnih (običnih) akcija Preduzeća;
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje ponude od 12.08.2025. godine za sticanje udjela Comsar Energy Group Limited, Limasol, Kipar u d.o.o. Comsar Energy Republika Srpska, Banja Luka po osnovu prava preče kupovine;
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Preduzeća imenovanog Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 32449/20 od 29.12.2020. godine, zbog isteka mandata;
GLASANJE: ZA
9. Razmatranje Odluke o imenovanju 3 člana Odbora za reviziju Preduzeća na osnovu Javnog konkursa;
GLASANJE: ZA
10. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić