

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za III (treću) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE zakazanu za 29.03.2024.u 11 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. 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 održavanja sjednice Skupštine akcionara.

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

GLASANJE: ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 01.03.2024. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

GLASANJE: ZA

5. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o dodjeli preostalih 5% donacija Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2022. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Smatramo da je visok procenat donacija od neraspoređene dobiti za 2022. godinu.

6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, radi isteka mandata;

GLASANJE: ZA

7. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog da se za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara imenuje Goran Klincov, u suprotnom glasamo protiv.

8.Razno.

Napomena:Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.

Br:DU-I-52/2024.godine
Banja Luka: 26.03.2024. godine

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić