

## OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

### PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK  
zakazanu za 05.03.2024. 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 Zapisnika OPU 875/2023 sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 29.12.2023. godine i Zapisnika OPU 876/2023 sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 29.12.2023. 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: 528/24 od 05.01.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 29.12.2023. godine i Izvještaja broj: 527/24 od 05.01.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 1. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 29.12.2023. godin;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: prihvata se izvještaj i iz istog se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.

6. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2024. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Planom za 2024. godinu planirana je manja proizvodnja električne energije i veća proizvodnja uglja i otkrivke u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu. Takođe su planirani manji prihodi za 1% i veći rashodi za 3% u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu, te negativan finansijski rezultat, odnosno gubitak u iznosu od 6.599 hilj. KM.

7. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2024. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je u 2024. godini planiran negativan finansijski rezultat, odnosno planirano je da će Društvo u 2024. godini poslovati sa gubitkom u iznosu od 6.597 hilj. KM.

8. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2024. - 2026. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je iz godine u godinu planiran lošiji rezultat poslovanja.

9. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2024. - 2026. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: kao u prethodnoj tački.

10. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka mandata;

GLASANJE: ZA

11. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:

- tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom javnom konkursu i Izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;

- jedan (1) član imenuje ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;

- jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: U prilogu dostavljamo prijedlog kandidata za člana NO ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava i glasamo za prijedlog da se za člana Nadzornog odbora ispred navedenih akcionara imenuje Dragana Pašić, u suprotnom glasamo protiv.

12. Upoznavanje sa Informacijom broj: 5175/24 od 02.02.2024. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Obrazloženje: Po ovoj tački se ne glasa jer se radi o informaciji. Uprava preduzeća je informisala akcionare o tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor dopisom broj: 5175/24 od 02.02.2024. godine.

22. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

---

Dragana Pašić