

## OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

### PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“  
Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK  
zakazanu za 08.10.2024. 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 160/2024 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 05.03.2024. 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: 11187/24 od 18.03.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 05.03.2024. godine;  
GLASANJE: ZA

6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton“ doo Banja Luka o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;  
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton“ doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;  
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da je ostvarena proizvodnja električne energije u 2023. godini veća od rebalansom planirane proizvodnje, kao i od proizvodnje ostvarene u 2022. godini. Ukupni prihodi ostvareni u 2023. godini su veći od planiranih za 7% i iznose 198.785 hiljada KM, dok ukupni rashodi iznose 197.677 hiljada KM i veći su za 8% od planiranih, a manji od ostvarenih u 2022. godini za 5%. Međutim iako je ostvaren dobitak, mora se naglasiti da isti iznosi samo 978 hiljada KM, te da je ugrožena stalnost poslovanja uzimajući u obzir da su tekuće obaveze veće od tekuće imovine.
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su ukupni prihodi veći od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini i prihoda koji su rebalansom planirani, takođe se vidi da su ostvareni rashodi veći u odnosu na rebalansom planirane, ali manji u odnosu na rashode ostvarene u prethodnoj godini. Društvo je u 2023. godini ostvarilo konsolidovani neto dobitak u iznosu od 1.142 hiljada KM.
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što je nezavisni revizor u svom izvještaju naveo da nekonsolidovani finansijski izvještaji za 2023. godinu daju istinit i objektivan prikaz finansijskog stanja društva, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2023. godinu.
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: kao u prethodnoj tački.
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton“ doo Banja Luka za 2023. godinu;  
GLASANJE: ZA

13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarene na dan 31.12.2023. godine;  
GLASANJE: ZA
14. Razmatranje Odluke o upotrebi zakonskih rezervi a za potrebe pokrića nepokrivenog (akumuliranog) gubitka Preduzeća;  
GLASANJE: ZA
15. Razmatranje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića nepokrivenog (akumuliranog) gubitka Preduzeća iskazanog na dan 31.12.2023. godine;  
GLASANJE: UZDRŽANO
16. Razmatranje Odluke o sprovođenju II (druge) emisije akcija Preduzeća po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;  
GLASANJE: UZDRŽANO
17. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća - Prečišćen tekst OPU broj: 1838/16;  
GLASANJE: UZDRŽANO
18. Razmatranje Odluke o sprovođenju III (treće) emisije akcija Preduzeća (dokapitalizacija) radi prikupljanja neophodnih novčanih sredstava;  
GLASANJE: UZDRŽANO
19. Razmatranje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća po osnovu nove emisije akcija (dokapitalizacija) tj. prikupljanja neophodnih novčanih sredstava;  
GLASANJE: UZDRŽANO
20. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2023. godini;  
GLASANJE: ZA
21. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2023. godini;  
GLASANJE: ZA
22. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2023. godini;  
GLASANJE: ZA
23. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Preduzeća i njegovih povezanih lica u 2023. godini;  
GLASANJE: ZA

24. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2023. godini;  
GLASANJE: ZA

25. Upoznavanje sa Informacijom broj: 25613/24 od 22.08.2024. 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: 25613/24 od 22.08.2024. godine.

26. 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

27. 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.

28. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

---

Dragana Pašić