

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK
zakazanu za 18.02.2025. 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 841/2024 u vezi redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća zakazane za 08.10.2024. godine i Zapisnika OPU 857/2024 sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 15.10.2024. 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: 32387/24 od 05.11.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 15.10.2024. godine;
GLASANJE: UZDRŽANO

6. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa plana poslovanja Preduzeća za 2024. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Rebalansom plana za 2024. godinu planirana planirani su manji prihodi za 7% i veći rashodi za 4% u odnosu na Plana za 2024. godinu, te negativan finansijski rezultat, odnosno gubitak u iznosu od 27.229 hilj. KM.
7. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa plana poslovanja Preduzeća za 2024. godinu;
GLASANJE: PROTIV
Obrazloženje: Obrazloženje kao pod tačkom 6.
8. Razmatranje Odluke o knjiženju obaveza po Ugovoru o priznanju i izmirenju duga OPU 1019/24 od 27.12.2024. godine;
GLASANJE: UZDRŽANO
9. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog podnošenja ostavke;
GLASANJE: ZA
10. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Termo Nova“ Ugljevik, zbog imenovanja na javnu funkciju;
GLASANJE: ZA
11. Razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Termo Nova“ Ugljevik;
GLASANJE: UZDRŽANO
12. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska“ Banja Luka, zbog odlaska u penziju;
GLASANJE: ZA
13. Razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska“ Banja Luka;
GLASANJE: UZDRŽANO
14. 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
15. 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: UZDRŽANO

16. Upoznavanje sa Informacijom broj: 1721/25 od 24.01.2025. 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: 1721/25 od 24.01.2025. godine.

17. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

Dragana Pašić